



Утверждаю
Начальник Управления образования
Чкаловского района, Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

Департамент образования
(подчеркнуть должность - полномочного лица)

И. Р. Соболевская
(подпись)
И. Р. Соболевская
(реквизиты подписи)

"24" февраля 2025 г.

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

от "24" февраля 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 121

Коды	
Дата	24.02.2025
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322170 6674101341
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	x	x	x	x	x	x	x	2 040 219,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	56 342 764,12	57 884 764,12	59 493 764,12	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	56 342 764,12	57 884 764,12	59 493 764,12	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	46 847 000,00	48 389 000,00	49 998 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	46 847 000,00	48 389 000,00	49 998 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 645 764,12	3 645 764,12	3 645 764,12	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630500000004000	2	130	0000	5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	58 382 983,33	57 884 764,12	59 493 764,12	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	41 323 850,62	42 771 850,62	44 281 850,62	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	31 739 268,77	32 851 403,95	34 011 158,17	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	30 236 374,81	31 468 509,99	32 628 264,21	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 382 893,96	1 382 893,96	1 382 893,96	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	120 000,00			

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	9 584 581,85	9 920 446,67	10 270 692,45
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 584 581,85	9 920 446,67	10 270 692,45
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	213	0701	9 167 625,19	9 503 490,01	9 853 735,79
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	416 956,66	416 956,66	416 956,66
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 117 937,00	1 117 937,00	1 117 937,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 117 437,00	1 117 437,00	1 117 437,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	291	0701	1 050 390,78	1 050 390,78	1 050 390,78
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	67 046,22	67 046,22	67 046,22
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	500,00	500,00	500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 941 195,71	13 994 976,50	14 093 976,50
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 551 195,71	11 516 472,49	11 522 188,32
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	221	0701	49 036,42	49 036,42	49 036,42
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	31 936,82	31 936,82	31 936,82
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0703	50 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	137 399,80	142 895,79	148 611,62
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	9 159,80	9 159,80	9 159,80
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	225	0701	271 478,09	271 478,09	271 478,09
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	240 000,00	240 000,00	240 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	220 000,00	220 000,00	220 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	226	0701	1 914 094,71	1 914 094,71	1 914 094,71
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	230 000,00	230 000,00	230 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	280 000,00	280 000,00	280 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	310	0701	335 000,00	335 000,00	335 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	250 000,00	250 000,00	250 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	342	0701	1 319 000,00	1 319 000,00	1 319 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	5 378 495,18	4 630 000,00	4 630 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	135 195,51	135 000,00	135 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	250 000,00	250 000,00	250 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	500 000,00	500 000,00	500 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 650 108,57	458 870,86	458 870,86

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0703	50 290,81			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	2 390 000,00	2 478 504,01	2 571 788,18	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	223	0701	2 246 600,20	2 335 104,21	2 428 388,38	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	143 399,80	143 399,80	143 399,80	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	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	15 941 195,71	13 994 976,50	14 093 976,50	
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	15 941 195,71	13 994 976,50	14 093 976,50	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 272 609,22	6 366 609,22	6 465 609,22	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 272 609,22	6 366 609,22	6 465 609,22	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	6 272 609,22			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		6 366 609,22		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			6 465 609,22	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 668 586,49	7 628 367,28	7 628 367,28	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	517 944,65	517 944,65	517 944,65	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	517 944,65			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		517 944,65		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			517 944,65	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 150 641,84	7 110 422,63	7 110 422,63	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	9 150 641,84			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		7 110 422,63		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			7 110 422,63	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МК(ДОУ) -
детский сад № 121
(подпись)

О.В. Фигулисова
(подпись)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(подпись)

Е.В. Волосина
(подпись)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(подпись)

Г.В. Ситникова
(подпись)

269-15-43
(телефон)

" 24 " февраля 2025 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 121

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		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 124 152 00000 8242 000	Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (софинансирование из местного бюджета) в рамках МП		-
2	906 1 24 15 2 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		-
Итого		x	x	-

* 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	37	159 712,68	5 909 369,20
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	226	159 712,68	36 095 065,95
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	18	205 898,56	3 706 174,06
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	25 707,89	25 707,89
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	2	30 146,06	60 292,12
Итого		x	x	x	45 796 609,22
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				94 391,98
2	Земельный налог				955 998,80
3					
Итого		x	x	x	1 050 390,78

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 645 764,12	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		5 850 000,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		-	

5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	9 495 764,12	

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		в год	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
723 630,31	8 683 563,75	595 350,74	7 144 208,91	1 200 716,85	14 408 602,17	30 236 374,83	30 236 374,81			
				153 654,88	1 382 893,96	1 382 893,96		1 382 893,96		-
				-	-	-			-	-
ИТОГО	8 683 563,75	595 350,74	7 144 208,91	1 354 371,73	15 791 496,13	31 619 268,79	30 236 374,81	1 382 893,96	-	-

*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 фин. затрат за суточные расходы			2	-				
2					-				
Итого		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 по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-	-	-	-	-
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				120 000,00	120 000,00			
Итого		x	x	x	120 000,00	120 000,00	-	-	-

*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	9 521 780,63	9 106 912,45	414 868,18	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	31 739 268,79	6 982 639,13	6 678 402,46	304 236,67	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	31 739 268,79	920 438,79	880 334,87	40 103,92	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	31 739 268,79	1 618 702,71	1 548 175,12	70 527,59	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	63 478,55	60 712,75	2 765,79	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	31 739 268,79	63 478,55	60 712,75	2 765,79	-	-
Итого		x	9 585 259,18	9 167 625,19	416 956,66	-	-

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 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	Питание обучающихся			-			-			
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			-			-			
3	Проезд обучающихся			-			-			
4	Компенсация за питание обучающихся			-			-			
5				-						
6				-						
7				-						
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	4 564 409,09	2,2	100 417,00	94 391,98	6 025,02				
2	Земельный налог	67 801 333,33	1,5	1 017 020,00	955 998,80	61 021,20				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	1 117 437,00	1 050 390,78	67 046,22	-	-	-	-

*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 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	1		-						
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		500,00		500,00				
3				-						
Итого		x	x	500,00	-	500,00	-	-	-	-

*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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер	2	12	768,81	18 451,36	12 904,32	5 547,04					
2	Интернет	2	12	2 605,08	62 521,88	36 132,10	26 389,78					
3	Иные услуги связи				-							
4					-							
Итого		x	x	x	80 973,24	49 036,42	31 936,82	-	-	-	-	-

*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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	авиа перелет			50 000,00		50 000,00					
2				-							
3				-							
Итого				50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-

*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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	109 630,31	8,04522		882 000,00	829 080,00	52 920,00					
2	Теплоснабжение	395,87	2159,78		855 000,00	803 700,20	51 299,80					
3	Горячее водоснабжение, всего	206,24	2050,96		423 000,00	397 620,00	25 380,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	3 403,37	67,58		230 000,00	216 200,00	13 800,00					
5	Вывоз ТКО, всего	213,18	645,87		146 559,60	137 399,80	9 159,80					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	2 536 559,60	2 384 000,00	152 559,60	-	-	-	-	-

*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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды	620085, г. Екатеринбург, ул. Братская, 16-а, ул. Титова 13а	4	61 240,00	61 240,00					61 240,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	113 450,30	113 450,30	106 483,20	6 967,10					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны		12	26 086,89	26 086,89	21 432,00	4 654,89					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	39 164,41	39 164,41	35 010,98	4 153,43					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	129 600,00	129 600,00						129 600,00	
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	15 600,00	15 600,00						15 600,00	
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	43 250,35	43 250,35	35 980,00	7 270,35					
8	Техническое обслуживание АПК		12	71 276,00	71 276,00	67 680,00	3 596,00					
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	12 600,00	12 600,00						12 600,00	
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12/4	7 999,92	7 999,92					7 999,92		
11	Прочие работы		2	200 116,51	200 116,51	-	187 156,43			12 960,08		
12	Дезинсекция разовая		2	5 865,70	5 865,70		5 865,70			-		
13	Диспетчерский контроль доступа		12	5 228,01	5 228,01	4 891,91	336,10					
Итого		x	x	731 478,09	731 478,09	271 478,09	220 000,00	-	-	240 000,00	-	-

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1		76 431,00	17 625,00	23 806,00				35 000,00		

2	Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование".	1		3 000,00		3 000,00							
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		79 298,71	74 389,71	4 909,00							
4	Плата за ведение бух. учета	1		46 373,96		46 373,96							
5	Лицензия "Парус"	1		20 000,00						20 000,00			
6	Услуги ЧОП	1		1 903 813,23	1 822 080,00	81 733,23							
7	Прочие услуги	2		176 357,81		1 357,81					175 000,00		
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	7		40 000,00	-	40 000,00							
9	Научно-методическое сопровождение исследования	2		42 250,00		42 250,00							
10	лов квалификации "Ребенок вне игры?"	1		36 570,00		36 570,00							
Итого	x	x		2 424 094,71	1 914 094,71	280 000,00					230 000,00		

6.7. 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	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Увеличение стоимости основных средств			685 000,00	335 000,00	250 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			6 832 690,69	1 319 000,00	-	-	-	5 378 495,18	-	135 195,51	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 200 399,38	-	1 650 108,57	-	-	500 000,00	50 290,81	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	10 118 090,07	1 654 000,00	2 150 108,57	-	-	6 128 495,18	50 290,81	135 195,51	-	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891286

Владелец Фатуллаева Ольга Владимировна

Действителен с 04.07.2024 по 04.07.2025