

Составлено  
Наблюдательным советом  
Протокол № 24  
от 18 октября 2024 г.

Утверждено

Заведующий МАДОУ № 247

(наименование должности и по именному лицу)

Департамент образования  
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Л.А. Крылова

(подпись) (в электронной форме)

"18" октября 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "18" октября 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 247

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
18.10.2024	18.10.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322116
ИФН	6679037026
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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	509 610,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	27 981 389,22	27 699 280,00	28 555 280,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	108 550,00			
Субсидии на выплаты	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
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	0000000000000000	0	000	0000	27 872 839,22	27 699 280,00	28 555 280,00	
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	20 681 559,22	21 510 000,00	22 366 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	130	0000	20 681 559,22	21 510 000,00	22 366 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 134 480,00	1 132 480,00	1 132 480,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДЮО	1250	130	0000000000	0	90630500000004000	2	130	0000	5 056 800,00	5 056 800,00	5 056 800,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	28 491 000,02	27 699 280,00	28 555 280,00	

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	18 812 335,35	18 863 335,35	19 665 335,35
в том числе опыта труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	14 448 798,27	14 487 683,06	15 103 323,62
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0701	13 335 628,26	14 064 230,41	14 679 870,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0701	106 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	1 007 170,01	423 452,65	423 452,65
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 363 537,08	4 375 652,29	4 562 011,73
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 363 537,08	4 375 652,29	4 562 011,73
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	4 059 371,74	4 247 769,59	4 434 129,03
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	304 165,34	127 882,70	127 882,70
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	649 791,00	639 791,00	639 791,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	639 791,00	639 791,00	639 791,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0701	601 380,29	603 962,70	603 962,70
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	38 410,71	35 828,30	35 828,30
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 028 873,67	8 196 153,65	8 250 153,65
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 045 873,67	7 175 105,65	7 191 105,65
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0701	47 711,80	47 711,80	47 711,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	185 048,00	192 000,00	200 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	225	0701	114 284,20	114 284,20	114 284,20
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	101 951,38	101 951,38	101 951,38
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	226	0701	133 000,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	803 456,53	821 374,12	821 374,12
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	310	0701	300 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0701	129 457,90		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	342	0701	4 309 515,80	4 924 515,80	4 924 515,80
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	294 059,22	286 000,00	286 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	345	0701	200 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	346	0701	224 883,89		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	89 542,10	179 000,00	187 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	9 580,36	2 830,36	2 830,36

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	11 105,09	11 105,09	11 105,09
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	56 437,42	6 437,42	6 437,42
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	129 664,22	59 664,22	59 664,22
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	233 898,85	211 231,26	211 231,26
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	180 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	000000000	0	90630201040040 000	2	345	0703	20 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	109 027,31		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	90630303040040 000	2	225	0709	15 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	90630303040040 000	2	226	0709	20 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	90630303040040 000	2	310	0709	30 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	215 687,19	199 000,00	199 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0	90630303040040 000	2	344	0709	30 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	44 012,41		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	983 000,00	1 021 048,00	1 059 048,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	90600000200	00000000000000 000	4	223	0701	927 952,00	966 000,00	1 004 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	55 048,00	55 048,00	55 048,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	000000000	0	00000000000000 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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	9 028 873,67	8 196 153,65	8 250 153,65	
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	9 028 873,67	8 196 153,65	8 250 153,65	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 579 178,93	2 594 037,30	2 648 037,30	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 579 178,93	2 594 037,30	2 648 037,30	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	2 579 178,93			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		2 594 037,30		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			2 648 037,30	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 441 144,74	5 602 116,35	5 602 116,35	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 441 144,74	5 602 116,35	5 602 116,35	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 441 144,74			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 602 116,35		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 602 116,35	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ  
№ 247  
(должность)

  
(подпись)

Л.А.Крылова  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместителя  
начальника филиала  
(должность)

  
(подпись)

Е.В. Волегова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист  
(экономист)  
(должность)

С.А.Федоровских  
(фамилия, инициалы)

269-15-43  
(телефон)

" 18 " октября 2024 г.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 247

РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, получаемые от оказания коммунальных услуг				-	
2	Средства, получаемые 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 24 152 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")		8 550,00
2	0	0		-
Итого		х	х	8 550,00

\* 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)	Закрыты 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			20 080 178,93
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированными образовательными программами, дети от 3-8 лет	услуга			
4	"Присмотр и уход" для детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с хронической заболеваемостью в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			
Итого		х	х	х	20 080 178,93
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				26 347,04
2	Земельный налог				575 033,25
3					
Итого		х	х	х	601 380,29

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание

п/п	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 134 480,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДЮУ		5 056 800,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		100 000,00	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	7 291 280,00	

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			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			субсидии на выполнение МЭ	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	
448 028,67	5 376 344,09	251 471,33	3 017 655,91	411 802,36	4 941 628,26	13 335 628,26	13 335 628,26				
				111 907,78	1 007 170,01	1 007 170,01		1 007 170,01			
				-	-	-					
<b>ИТОГО</b>	<b>5 376 344,09</b>	<b>251 471,33</b>	<b>3 017 655,91</b>	<b>523 710,14</b>	<b>5 948 798,27</b>	<b>14 342 798,27</b>	<b>13 335 628,26</b>	<b>1 007 170,01</b>			

\*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графиках 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение фактически понесенных расходов			2	-					
2					-					
<b>Итого</b>		x	x	x	-	-	-	-	-	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	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				106 000,00	106 000,00				
<b>Итого</b>		x	x	x	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	-	-	-	-

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

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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидия	родительской платы на организационно-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	4 334 639,50	4 032 488,49	302 151,01	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	14 448 798,27	3 178 735,63	2 957 158,22	221 577,41	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	14 448 798,27	419 015,15	389 807,22	29 207,93	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	14 448 798,27	736 888,72	685 523,05	51 365,67	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	28 897,58	26 883,25	2 014,33	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	14 448 798,27	28 897,58	26 883,25	2 014,33	-	-
Итого		x	4 363 537,08	4 059 371,74	304 165,34	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные выплаты исполнению

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	Питание обучающихся			-						
2	Организация бесплатным кураторам питанием обучающихся			-						
3	Проезд обучающихся			-						
4	Компенсация за питание обучающихся			-						
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 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	1 268 636,36	2,2	27 910,00	26 347,04	1 562,96				
2	Земельный налог	40 792 066,67	1,5	611 881,00	575 033,25	36 847,75				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	639 791,00	601 380,29	38 410,71	-	-	-	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и долишки 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		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

Источники 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	1		5 000,00		5 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		5 000,00		5 000,00				
3				-						
Итого		х	х	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-

\*Расчитывается 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер	2	12	499,71	11 993,12	7 781,51	4 211,61					
2	Интернет	2	12	1 887,46	45 299,04	39 930,29	5 368,75					
3	Иные услуги связи				-							
4					-							
Итого		х	х	х	57 292,16	47 711,80	9 580,36	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электрооснабжение	73 402,88	9,10046		668 000,00	630 592,00	37 408,00					
2	Теплоснабжение	149,28	21 10,06		315 000,00	297 260,00	17 640,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	-	21 10,06		-	-	-					
4	Холодное водоснабжение, всего	2 145,61	67,58		145 000,00	136 880,00	8 120,00					
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	645,87		51 153,09	48 168,00	2 985,09					
6					-							
7					-							
Итого		х	х	х	1 179 153,09	1 113 000,00	66 153,09	-	-	-	-	-

\*Расчитывается 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.Ватершербург, ул. Петрика Лумумбы, д.35.	4	21 944,00	21 944,00						21 944,00	
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	51 056,94	3 418,26					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 113,60	7 113,60	6 715,24	398,36					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	12 480,00	12 480,00	11 781,12	698,88					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	67 392,00	67 392,00						67 392,00	
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	10 400,00	10 400,00						10 400,00	
7	Проведение опрессовки и гидравлической внутренней системы отопления		1	8 550,00	8 550,00			8 550,00				
8	Техническое обслуживание АПК		12	34 320,00	34 320,00	32 398,08	1 921,92					
9	Поверки и калибровка весов (по количеству установок)		1	11 403,60	11 403,60						11 403,60	
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12/4	3 144,60	3 144,60						3 144,60	
47	Прочие работы		65 000,00	65 000,00			50 000,00				15 000,00	
Итого	x	x	x	296 223,00	296 223,00	101 951,38	56 437,42	8 550,00	-	114 284,20	15 000,00	

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	Медосмотры	1	8 320,00	8 320,00	7 854,08	465,92					
2	Изготовление доп. сертификата за использованием СКЗИ "КриптоПро".	1	3 692,00	3 692,00	1 706,87	1 985,13					
3	Договор об экстренном реагировании подразделов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	41 124,12	41 124,12	38 821,17	2 302,95					
4	Плата за ведение бух. учета	1	9 054,76	9 054,76		9 054,76					
5	Лицензия "Парус"	1	18 000,00	18 000,00					18 000,00		
6	Услуги ЧОП	1	774 429,87	774 429,87	728 574,41	45 855,46					
7	Производственный контроль	2	65 000,00	65 000,00					65 000,00		
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1	31 400,00	31 400,00	11 400,00	20 000,00					
9	Услуги СЭС	1	120 000,00	120 000,00					50 000,00	20 000,00	
56	Прочие услуги		15 100,00	15 100,00							
Итого	x	x	x	1 086 120,75	893 454,53	129 664,22	-	-	133 000,00	20 000,00	-

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

№ п/п	Наименование расхода	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			693 356,75	129 457,90	233 898,85	-	-	300 000,00	30 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 819 262,21	294 059,22	-	-	-	4 309 515,80	-	215 687,19	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			210 000,00	-	180 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-
6	Увеличение стоимости (заготов) инвентаря			220 000,00	-	20 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			467 465,71	89 542,10	109 027,31	-	-	224 883,89	44 012,41	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			х	6 410 084,67	513 059,22	542 926,16	-	-	5 034 399,69	104 012,41	215 687,19	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 491333560906891303135054194113070757665533618423

Владелец Крылова Людмила Анатольевна

Действителен с 30.01.2025 по 30.01.2026