

Составлено  
 Непосредственным советом  
 Протокол 10/24  
 от 31 октября 2024 г.

Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 247

(подписано должностным лицом)

Департамент образования

(подписано органом - учредителем (учреждением))

Л.А.Крылова

(расшифровка подписи)

31 октября 2024 г.



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

от "31" 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	31.10.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322116
ИНН	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
I	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	509 610,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>28 483 057,22</b>	<b>27 699 280,00</b>	<b>28 555 280,00</b>	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	108 550,00			
Субсидии на иные цели	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	28 374 507,22	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	21 183 227,22	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	21 183 227,22	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 ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	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>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>28 992 668,02</b>	<b>27 699 280,00</b>	<b>28 555 280,00</b>	

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	19 303 335,35	18 863 335,35	19 665 335,35
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	14 825 910,41	14 487 683,06	15 103 323,62
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0701	13 712 740,40	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	90630201040040000	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	4 477 424,94	4 375 652,29	4 562 011,73
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 477 424,94	4 375 652,29	4 562 011,73
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	4 173 259,50	4 247 769,59	4 434 129,03
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	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	90630201040040000	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	90630201040040000	2	292	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	00000000000000000000	0	000	0000	9 039 541,67	8 196 153,65	8 250 153,65
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 056 541,67	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	9063050000000040000	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	906124152000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	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	9063050000000040000	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	9063050000000040000	2	342	0701	4 109 515,80	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	9063050000000040000	2	345	0701	200 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	424 883,89		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	100 210,10	179 000,00	187 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	9 580,36	2 830,36	2 830,36

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	11 105,09	11 105,09	11 105,09
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	56 437,42	6 437,42	6 437,42
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	129 664,22	59 664,22	59 664,22
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	233 898,85	211 231,26	211 231,26
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	180 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	20 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	109 027,31		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630303040040000	2	225	0709	15 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	20 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	30 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	215 687,19	199 000,00	199 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	30 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	44 012,41		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	983 000,00	1 021 048,00	1 059 048,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	927 952,00	966 000,00	1 004 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	55 048,00	55 048,00	55 048,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			


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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	9 039 541,67	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	9 039 541,67	8 196 153,65	8 250 153,65	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 589 846,93	2 594 037,30	2 648 037,30	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 589 846,93	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	2 589 846,93			
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	
2	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планиваемым 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)

" 31 " октября 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД  
 Обоснование (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	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства, полученные от возмещения имущественного ущерба				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Налог на имущество				-	
4	Доходы от операций с имуществом				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде платежей субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 24 151 0000 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 зимне-летний образовательный период "Эксперимент" (подпрограмма "Создание условий для реализации сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций для обеспечения соответствующего объема и качества отдыха и оздоровления детей и подростков")		8 550,00
Итого		0	х	8 550,00

\*Субсидия на расчет платы за оказание услуг и работ на основании утвержденного обоснования финансирования сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	
В рамках утвержденного муниципального задания						
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуги			20 581 846,93	
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуги				
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированные образовательные программы, дети от 3-8 лет	услуги				
4	"Пресквот и микрот" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью и инвалидизацией в группах дошкольного образования (0,5 часов), дети от 3-8 лет	услуги				
Итого		х	х	х	20 581 846,93	
1		2	3	4	5	6
Средств утвержденного муниципального задания						
1	Налог на имущество				26 347,114	
2	Имущественный налог				57 943,225	
3						
Итого		х	х	х	601 380,29	

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Предоставление от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подразделений) услуг на основании п. 2, 3, 4 статьи 176 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации или иных законодательных актов Российской Федерации		2 134 480,00	

2	Родительские платы за присмотр и уход в ДПОУ		5 056 800,00	
3	Родительские платы на организационно-отдых детей		-	
4	Безвозмездные материальные пособия детям		100 000,00	
5	Выплаты, суммы, суммы детям (выплата за проезд)		-	
Итого		x	7 291 280,00	

РАЗДЕЛ 2

РАСХОДЫ

1. Обязательные (расчет) выплаты персоналу

Коды видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обязательные (расчет) расходы 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		Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдых детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
448 028,67	5 376 344,00	259 855,87	3 118 270,35	434 841,83	5 218 125,96	13 712 740,40	13 712 740,40	1 007 170,01	-	-
				111 907,78	1 007 170,01	1 007 170,01	-	-	-	-
<b>ИТОГО</b>		<b>5 376 344,00</b>	<b>3 118 270,35</b>	<b>546 751,61</b>	<b>6 225 295,97</b>	<b>14 719 910,41</b>	<b>13 712 740,40</b>	<b>1 007 170,01</b>	-	-

\* Расчетная величина путем умножения значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обязательные (расчет) выплаты при увольнении 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 организационно-отдых детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение расходов за служебные командировки			2	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>		x	x	x	-	-	-	-	-

\* Расчетная величина путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.3. Обязательные (расчет) расходы на выплаты при увольнении персонала, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получивших 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 организационно-отдых 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 отпуска (с учетом за счет работодателя)				106 000,00	106 000,00	-	-	-
<b>Итого</b>		x	x	x	106 000,00	106 000,00	-	-	-

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

1.4. Обязательные (расчет) расходы на обязательное страхование и Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного 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	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдых детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в страховой период, до наступления и в связи с наступлением страхового случая, в том числе:	x	4 447 773,14	4 145 622,13	302 151,01	-	-
1.1	с тарифом 12,1%	14 875 916,41	3 261 700,30	3 048 177,89	221 577,41	-	-
1.2	с тарифом 5,1%	14 875 916,41	4 299 140,00	400 774,47	297 993,00	-	-
1.3	с тарифом 5,1%	14 875 916,41	7 612 144,41	704 775,77	513 616,67	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	x	29 651,00	27 637,47	2 014,33	-	-





№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платящих в год	Стоимость за одного, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и оказания 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	Абонементная плата за номер	-	12	479,71	11 993,12	7 781,51	4 211,61	-	-	-	-	-
2	Интернет	2	12	1 882,46	45 299,04	34 930,29	5 368,75	-	-	-	-	-
3	Иные услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Итого	х	х	х	57 292,16	47 711,80	9 580,36	-	-	-	-	-

\*Равнозначная сумма уменьшения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги в среднем, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и оказания 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*Равнозначная сумма уменьшения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	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 оказания 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	Электроэнергия	73 402,88	9,16046	-	668 000,00	630 532,00	37 468,00	-	-	-	-	-
2	Теплоэнергия	149,28	2 110,06	-	315 000,00	297 340,00	17 660,00	-	-	-	-	-
3	Газовое водоснабжение, всего	-	2 111,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	2 145,61	67,38	-	145 000,00	136 890,00	8 120,00	-	-	-	-	-
5	Вывоз ТКО, в-дв	139,92	645,87	-	51 153,00	48 198,00	2 955,00	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	х	х	х	1 179 153,00	1 113 000,00	66 153,00	-	-	-	-	-

\*Равнозначная сумма уменьшения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и оказания 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	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и оказания 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 дождевой воды	679045, г. Екатеринбург, ул. Патрика Лунумба, д.35	4	11 944,00	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 комплексов технических средств охраны на объектах		12	7 113,60	7 113,60	6 715,24	398,36	-	-	-	-	-
4	Техническое обслуживание установок дождевой воды дождеприемники		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 водоотведения		2	10 400,00	10 400,00	-	-	-	-	-	10 400,00	-
7	Приведение в соответствие с требованиями законодательства РФ систем автоматического контроля качества воды		1	8 550,00	8 550,00	-	-	-	8 550,00	-	-	-
8	Техническое обслуживание АПС		12	34 520,00	34 520,00	32 398,08	1 921,92	-	-	-	-	-
9	Посадка и уход за молодыми деревьями (по количеству установленных)		1	11 403,60	11 403,60	-	-	-	-	-	11 403,60	-



10	Где: остальные списаны/отменены/проедены из смет, ранее (задолжания, дебиторства)	12/4	3 144,60	3 144,60					3 144,60			
47	Прочие работы		6 104,81	6 104,81				50 000,00			15 000,00	
Итого	х	к	2 062 223,00	2 062 223,00	101 951,38		36 437,42	8 550,00		-	114 284,20	15 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры	1		8 320,00	7 854,08	465,92					
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро".	1		3 692,00	1 506,87	1 985,13					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае драк/битвы гражданской детскими (на оздоровительной группе)	12		41 124,12	38 821,17	2 302,95					
4	Плата за ведение физ. учета	1		9 074,76		9 074,76					
5	Лицензия "Пират"	1		18 000,00					18 000,00		
6	Услуга ЧОП	1		774 434,87	728 574,41	45 855,46					
7	Платное обслуживание контроля	2		65 000,00					65 000,00		
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогов и работников	1		31 400,00	11 400,00	20 000,00					
9	Услуги СОС	1		120 000,00		50 000,00			50 000,00		20 000,00
46	Прочие услуги			15 100,00		15 100,00					
Итого	х	к		1 089 116,75	803 456,53	129 664,22			133 000,00		20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	затраты сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	Доходы от операций с имуществом	
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 нематериальных активов (программное обеспечение в материальном виде)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости предметов питания			4 619 262,21	294 059,22				4 109 515,80		215 687,19			
4	Увеличение стоимости горюче-машиных масел			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			210 000,00		180 000,00				30 000,00				
6	Увеличение стоимости (многого) инвентаря			220 000,00		20 000,00			200 000,00					
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			678 133,71	100 210,10	109 027,31			424 833,89	44 012,41				
8	Увеличение стоимости материальных запасов для детей с инвалидностью			-	-	-			-	-				
9	Увеличение стоимости запасов на складного имущества			-	-	-			-	-				
Итого		к		6 420 752,67	523 727,22	542 926,16			5 034 399,66	104 012,41	215 687,19			

\*Расшифровка сумм расходов по разделу "материалы" в графах 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