

Согласовано  
Наблюдательным советом  
Протокол 12/24  
от 29 ноября 2024 г.

Утверждено  
Заседанием МАДОУ № 247  
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования  
(наименование органа - учреждения (учреждения))

Л.А. Крылова  
(подпись)  
(инициалы фамилии)

29 ноября 2024 г.



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

от "29" ноября 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
	29.11.2024
по Сводному росрестру глава по БК	65300946 906
по Сводному росрестру	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>000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>29 198 107,22</b>	<b>27 699 280,00</b>	<b>28 555 280,00</b>	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	108 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	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	9063030304004000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	29 089 557,22	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	21 698 277,22	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	21 698 277,22	21 510 000,00	22 366 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000	2	130	0000	2 334 480,00	1 132 480,00	1 132 480,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040	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>29 707 718,02</b>	<b>27 699 280,00</b>	<b>28 555 280,00</b>	

в том числе по году начала закупки (2025)	2 100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	19 803 335,35	18 863 335,35	19 665 335,35
в том числе оплата труда	2 110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	15 209 934,99	14 487 683,06	15 103 323,62
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0701	14 019 960,06	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	906302010400040000	2	211	0703	1 083 974,93	423 452,65	423 452,65
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 593 400,36	4 375 652,29	4 562 011,73
На выплаты по оплате труда	2 141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 593 400,36	4 375 652,29	4 562 011,73
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	4 266 039,94	4 247 769,59	4 434 129,03
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040000	2	213	0703	327 360,42	127 882,70	127 882,70
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	649 791,00	639 791,00	639 791,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	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	906302010400040000	2	291	0703	38 410,71	35 828,30	35 828,30
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	296	0703	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2 600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 254 591,67	8 196 153,65	8 250 153,65
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2 640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 271 591,67	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	906305000000004000	2	225	0701	124 046,83	114 284,20	114 284,20
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	140 751,38	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	906305000000004000	2	226	0701	164 415,60	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	861 706,53	821 374,12	821 374,12
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000004000	2	310	0701	300 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0701	132 457,90		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	341	0701	7 814,34		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000004000	2	342	0701	4 068 337,57	4 924 515,80	4 924 515,80
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	303 059,22	286 000,00	286 000,00
КОСГУ 343 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000004000	2	345	0701	200 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000004000	2	346	0701	424 883,89		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	98 395,76	179 000,00	187 000,00

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0030000000	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	169 152,08	59 664,22	59 664,22	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	293 825,33	211 231,26	211 231,26	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0703	585,66			
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	
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 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>		<b>x</b>	<b>9 254 591,67</b>	<b>8 196 153,65</b>	<b>8 250 153,65</b>	
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	9 254 591,67	8 196 153,65	8 250 153,65	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 704 896,93	2 594 037,30	2 648 037,30	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 704 896,93	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	2 704 896,93			
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	6 541 144,74	5 602 116,35	5 602 116,35	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 541 144,74	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	6 541 144,74			
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		<b>x</b>				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		<b>x</b>				

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)

" 29 " ноября 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД  
Обоснованию (расчет), 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 доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средств, полученных от выполнения возмездных услуг				-	
2	От сдачи, пользования от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Дивиденды от участия в акциях				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде денежных субсидий

№ п/п	Код бюджетной классификации субсидии	Назначение расходов субсидии	Расчет обоснование*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 24 1 52 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе осенне-зимней период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город и муниципалитет" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания детского отдыха и качества отдыха детей и подростков")		8 550,00
2	0	0		-
Итого		х	х	8 550,00

\* Сведения на расчеты затрат, обоснования ассигновок и сметы, на основании и применительно к обоснованию от оказания и оказания обязательных работ.

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	"Телевизионные образовательные программы дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	25,00	132 879,58	21 996 896,93
2	"Телевизионные образовательные программы дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	127,00	132 879,58	
3	"Телевизионные программы для детей дошкольного, детского и подросткового возраста, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью и глухотой в группах дошкольного образования (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2,00	29 500,00	
Итого		х	х	х	21 996 896,93
Сметы установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				263 241,04
2	Земельный налог				575 033,25
3					
Итого		х	х	х	601 384,29

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет обоснование	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Послужным от оказания государственных услуг (включая услуги по оказанию услуг (бюджетная руб. руб.), предоставление которых для выполнения и исполнения лиц осуществляется на платной основе		2 334 440,00	
2	Результативная плата за просмотр и уход в саду		5 015 940,00	
3	Результативная плата на организацию отдыха детей			

4	Бюджетные ассигнования на выплаты, подлежащие зачислению в Пенсионный фонд Российской Федерации	Итого	
5	Выплаты, подлежащие зачислению в Пенсионный фонд Российской Федерации		
Итого		7 421 283,001	

РАСЧЕТ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 102, 119  
Целевая финансовая обеспеченность - отсутствует

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по изданию разовые, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Неподготовленные работники, участвующие в образовательном процессе		Неподготовленные работники, не участвующие в образовательном процессе		Подготовленные работники		в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	разрешительной платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год		в год	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
348 028,67	5 376 344,09	259 855,87	3 118 270,35	4 044,87	5 25 345,72	14 019 960,06	14 019 960,06		1 083 974,93	-
					1 083 974,93					
Итого	5 376 344,09	259 855,87	3 118 270,35	863 847,13	6 699 320,55	15 103 934,99	14 019 960,06	1 083 974,93		

\* Расчетная величина путем суммирования значений по строкам 2, 4 и 6

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

№ п/п	Основание 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	разрешительной платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплате на проезд в служебных целях			2	-				
Итого					-				

\* Расчетная величина путем суммирования значений по строкам 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты в пользу персонала, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Назначение 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	разрешительной платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	0	12	57,5	-				
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-				
3	Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				106 000,00	106 000,00			
Итого					106 000,00	106 000,00			

\* Расчетная величина путем суммирования значений по строкам 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	Назначение 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	разрешительной 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		4 562 940,51	4 237 786,03	325 154,48		
1.1.	пенсионное	14 244 934,09	1 344 185,70	1 167 711,21	176 474,49		
1.2.	социальное	152 178 544,09	421 478,11	401 478,11	20 000,00		
1.3.	медицинское	17 169 934,09	775 276,70	720 435,78	54 840,92		
2	Страховые взносы в пользу служб по уходу за инвалидами I, II группы, престарелыми, находящимися в учреждениях, в том числе		39 419,85	28 251,91	11 167,94		
2.1.	по ставке 0,1%	15 269 934,09	39 419,85	28 251,91	11 167,94		
Итого			4 562 940,51	4 237 786,03	325 154,48		

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов - 313, 321, 323  
 Источник финансирования - все источники

№ п/п	Наименование подкатегории	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 оказания коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Принципальный договор									
2	Организация деятельности по оказанию услуг									
3	Прочие услуги									
4	Коллективные договоры									
5										
6										
7										
Итого		х	х							

\*Размер выплаты предусматривается в графах 3, 4, 5.

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

Код вида расходов - 811  
 Источник финансирования - все источники

№ п/п	Назначение расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 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	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	1 168 436,36	2,2	27 910,00	26 347,04	1 562,96				
2	Земельный налог	40 792 096,67	1,5	611 881,00	575 033,24	36 847,76				
3										
4										
5										
Итого			х	690 791,00	601 380,29	38 410,71				

\*Размер выплаты предусматривается в графах 3, 4, 5, в зависимости от налогового периода и на 100%

4. Обоснование (расчет) расходов за безвозмездное перечисление организациям

Код вида расходов - 241  
 Источник финансирования - все источники

№ п/п	Наименование организации	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 оказания коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого		х	х							

\*Размер выплаты предусматривается в графах 3 и 4.

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

Код вида расходов - 431, 812, 813  
 Источник финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	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 оказания коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прочие			5 000,00		5 000,00				
2	Земельный налог			5 000,00		5 000,00				
3										
Итого		х	х	10 000,00		10 000,00				

\*Размер выплаты предусматривается в графах 3 и 4.

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

Код вида расходов - 244  
 Источник финансирования - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров	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 оказания коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Абонентская плата за номер		12	409,71	4 916,52		4 916,52						
2	Интернет		12	1 867,41	22 408,92		22 408,92						



3	Итого				5724,16	47711,81	9581,36	-	-	-	-	-
4	Итого				5724,16	47711,81	9581,36	-	-	-	-	-

Рассчитывается путем умножения значений показателей в табл. 3, 4, 5

6.2. Объяснение (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, евро/мес., руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидия на выполнение ИВ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вычета из 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				-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рассчитывается путем умножения значений показателей в табл. 3 и 4.

6.3. Объяснение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидия на выполнение ИВ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вычета из 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	73 413,28	9,31486	-	684 000,00	410 122,00	-	-	273 878,00	-	-	-	-
2	Тепло снабжение	142,28	2 110,00	-	3 001,00	2 173 200,00	-	-	1 744,00	-	-	-	-
3	Грелки для обогрева помещений	-	2 110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Холодная вода	2 145,71	67,58	-	145 090,00	136 980,00	-	-	8 110,00	-	-	-	-
5	Водяное отопление	132,42	642,87	-	85 133,74	85 133,00	-	-	7,74	-	-	-	-
6					-	-	-	-	-	-	-	-	-
7					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	1 119 124,74	1 132 000,00	-	-	66 133,74	-	-	-	-

Рассчитывается путем умножения значений показателей в табл. 4, 5, 6.

6.4. Объяснение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Отношение с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидия на выполнение ИВ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вычета из 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	14
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.5. Объяснение (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							
						субсидия на выполнение ИВ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вычета из 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 домашней связи	62085, г. Екатеринбург, ул. Патриот, д.35	4	11 944,00	21 944,00	-	-	-	-	-	21 944,00	-	-
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 471,20	34 475,00	-	51 016,34	-	3 458,66	-	-	-	-
3	Оплата за услуги по техническому обслуживанию и ремонту технических средств охраны на объектах		12	7 111,60	7 113,00	6 715,24	-	-	398,36	-	-	-	-
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	11 480,00	12 480,00	11 741,12	-	-	738,88	-	-	-	-
5	Обслуживание электроосветительного оборудования		12	673 424,00	673 420,00	-	-	-	-	-	-	67 342,00	-
6	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		2	10 441,00	10 440,00	-	-	-	-	-	-	10 440,00	-
7	Проектирование, монтаж и пуско-наладочные работы по установке систем видеонаблюдения		1	8 540,00	8 540,00	-	-	-	8 540,00	-	-	-	-
8	Техническое обслуживание АПК		12	34 152,00	34 150,00	-	32 218,44	-	1 931,56	-	-	-	-
9	Покраска и колесные ямы (по количеству установок)		1	7 200,00	7 200,00	-	-	-	-	-	-	7 200,00	-
10	Проектирование, монтаж и пуско-наладочные работы (электротехника, сантехника)		12/4	3 144,60	3 144,00	-	-	-	-	-	-	3 144,00	-
11	Средства защиты от пожара		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Средства защиты от краж		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Исполнительный контроль, услуги		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Электропитание		1	12 800,00	12 800,00	12 800,00	-	-	-	-	-	-	-
15	Аварийная ликвидация повреждений		1	538,23	538,23	-	-	-	-	-	-	538,23	-
16	Исполнительный контроль		1	8 540,00	8 540,00	-	-	-	-	-	-	8 540,00	-
17	Исполнительный контроль		1	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-
18	Исполнительный контроль	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Прочие работы	х	х	65 000,00	75 000,00	-	-	70 000,00	-	-	15 000,00	-	
Итого		х	х	344 771,33	344 762,53	149 751,28	-	2 437,42	8 550,00	-	124 046,83	15 000,00	

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



№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц изм.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	платежи сотрудников	родительской платы на организационно-методич. цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Материалы	1		13 672,86	7 854,08	3 255,78			2 550,00			
2	Выездные работы на территории СКН "Кристалл"	1		34 420,00	1 706,87	1 915,13						
3	Договор об оказании репетиторских занятий в сфере образования (групповая форма) - 12 (два) занятия в год	12		41 124,12	38 821,17	2 802,95						
4	Платежи за услуги по уходу за детьми	1		9 054,76		9 054,76						
5	Услуги по уходу за детьми	1		18 000,00					18 000,00			
6	Услуги ЧОП	1		8 141,987	775 574,41	45 855,46						
7	Платежи за услуги по уходу за детьми	3		5 000,00					65 000,00			
8	Субсидия на дополнительное профессиональное образование педагогических работников	1		31 400,00	11 400,00	20 000,00			4 275,60		20 000,00	
9	Услуги СЭС	1		74 221,90		5 100,00						
10	Платежи за услуги по уходу за детьми	1		11 250,00								
11	Службы по уходу за детьми (услуги по уходу за детьми)	2		31 500,00					34 500,00			
12	Депозиты на счетах	1		4 200,00		4 200,00						
13	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту СИМЕДУЕКВ.RU)	1		3 000,00		3 000,00						
14	Образовательный центр "Экспертная группа и инновационные технологии"	1		4 000,00		4 000,00						
15	Агентство "Технологии будущего" (инновационный АИТ "АИС Олимпиада")	1		3 000,00		3 000,00						
16	Услуги по уходу за детьми (услуги по уходу за детьми)	1		25 500,00		21 500,00						
17	Прочие услуги	1		55 100,00	15 100,00				40 000,00			
Итого	х	х		1 219 274,11	861 206,57	169 152,68			164 415,60		20 000,00	

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									
					субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	платежи сотрудников	родительской платы на организационно-методич. цели	Доходы от оказания платных услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Увеличение стоимости основных средств			756 283,23	132 457,90	293 825,33				300 000,00	30 000,00			
2	Увеличение стоимости материальных запасов (материалы)			8 400,00	7 814,34	585,66								
3	Увеличение стоимости прочего имущества			4 587 083,98	303 059,22				4 068 337,57		215 687,19			
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов													
5	Увеличение стоимости прочего имущества			210 000,00		180 000,00				30 000,00				
6	Увеличение стоимости (материальных) запасов			220 000,00		20 000,00			200 000,00					
7	Увеличение стоимости прочего оборотных активов (материальных)			676 319,37	98 385,76	109 027,31			424 883,89	44 012,41				
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений													
9	Увеличение стоимости прочего материальных запасов (материальных)													
Итого	х			6 458 086,58	541 727,22	603 436,30			4 993 231,46	104 012,41	215 687,19			

\*Расшифровка дополнительных показателей 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