



"12" декабря 2024 г.

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

от "12" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	12.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321868
ИНН	6674170313
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	x	x	x	x	x	x	x	810 527,52			
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	35 027 901,07	32 335 392,00	33 363 392,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	56 060,62			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	16 060,62			
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	00000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций 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	906124152000008245000	00000000000000000000	5	150	0000	6 550,62			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400400000	2	150	0000	40 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	34 971 840,45	32 335 392,00	33 363 392,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	26 772 448,45	25 136 000,00	26 164 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	130	0000	26 772 448,45	25 136 000,00	26 164 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	5 899 392,00	5 899 392,00	5 899 392,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	35 838 428,59	32 335 392,00	33 363 392,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	24 209 691,98	22 535 845,99	23 501 845,99
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	18 594 233,34	17 308 637,47	18 050 572,96
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	787 781,86	393 890,93	393 890,93
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	211	0701	17 706 451,48	16 914 746,54	17 656 682,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	5 615 458,64	5 227 208,52	5 451 273,03
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	5 615 458,64	5 227 208,52	5 451 273,03
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	237 910,12	118 955,06	118 955,06
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	213	0701	5 377 548,52	5 108 253,46	5 332 317,97
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	474 741,01	474 141,00	474 141,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	474 141,01	474 141,00	474 141,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	28 922,61	28 922,60	28 922,60
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	291	0701	445 218,40	445 218,40	445 218,40
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	600,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	11 153 995,60	9 325 405,01	9 387 405,01
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	9 967 407,57	8 093 493,00	8 109 120,12
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	5 617,69	1 695,75	1 695,75
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	221	0701	21 688,05	26 103,45	26 103,45
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	9 160,37	8 498,78	8 498,78
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	223	0701	136 220,63	140 677,99	146 305,11
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	120 986,00	110 986,00	110 986,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	51 209,04	49 309,04	49 309,04
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	225	0701	171 420,18	143 215,96	143 215,96
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000000000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008245000	000000000000000000000000	5	225	0701	6 550,62		

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	155 000,00	85 000,00	85 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	302 049,60	54 879,60	54 879,60	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	860 107,43	824 462,19	824 462,19	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	226 820,79	214 000,00	224 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0703	5 000,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	341	0701	12 493,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	5 318 209,33	5 053 406,00	5 053 406,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	314 737,29	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	526 805,45	160 000,00	160 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	200 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	50 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	582 404,24	71 258,24	71 258,24	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	7 522,71			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	73 895,15			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 186 588,03	1 231 912,01	1 278 284,89	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	72 808,66	72 590,00	72 590,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 113 779,37	1 159 322,01	1 205 694,89	
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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	11 153 995,60	9 325 405,01	9 387 405,01	
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	11 153 995,60	9 325 405,01	9 387 405,01	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 143 230,05	2 667 781,60	2 729 781,60	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 143 230,05	2 667 781,60	2 729 781,60	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	3 143 230,05			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 667 781,60		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 729 781,60	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	16 060,62			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	16 060,62			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	16 060,62			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 994 704,93	6 657 623,41	6 657 623,41	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	176 156,93	145 360,39	145 360,39	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	176 156,93			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		145 360,39		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			145 360,39	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 818 548,00	6 512 263,02	6 512 263,02	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	7 818 548,00			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		6 512 263,02		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			6 512 263,02	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
детский сад № 385
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Исакова О.Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)

[Handwritten signature]
(подпись)

Бульшева Т.С.
(расшифровка подписи)

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

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	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, увеличивающие доход (налог на дополнительный заработок)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходов на субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	9061241520000024000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		9 510,00
Итого	х	х	х	16 060,52

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приведенного обоснования финансового 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 установленного муниципального задания					
1	"Финансово-хозяйственная деятельность муниципального образования", срок от 1 до 3 лет	услуга	36	126 852,16	
2	"Финансово-хозяйственная деятельность муниципального образования", срок от 3 до 4 лет	услуга	110	126 852,16	
3	"Финансово-хозяйственная деятельность муниципального образования" предоставление образовательных программ, срок от 3 до 4 лет	услуга	24	162 843,96	26 327 230,05
4	"Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-инвалидами с тяжелыми формами умственной отсталости, детьми с тяжелой формой инвалидности и детьми в возрасте до 18 лет, детьми до 14 лет"	услуга	2	35 647,00	
Итого		х	х	х	26 327 230,05
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				445 218,40
Итого		х	х	х	445 218,40

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Получения от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 300 000,00	
2	Разрешительная плата за присмотр и уход в ДОУ		5 899 392,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		40 000,00	
4	Выплаты, увеличивающие доход (налог на прибыль)		-	
Итого	х	х	8 239 392,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники 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 (областной бюджет)				Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)				Педагогические работники (областной бюджет)				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 месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год		
442 653,33	5 311 827,96	307 398,88	3 688 786,56	725 486,43	8 705 836,56	17 706 451,48	17 706 451,48	17 706 451,48	17 706 451,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				87 531,22	787 781,86	787 781,86	787 781,86	787 781,86	787 781,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5 311 827,96	307 398,88	3 688 786,56	813 017,65	9 493 673,12	18 494 233,34	18 494 233,34	17 706 451,48	17 706 451,48												

*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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение факт затрат в командировке (суточные)				-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ 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	-	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х	х	100 000,00	100 000,00	-	-	-
Итого					100 000,00	100 000,00	-	-	-

*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 государственного внебюджетного фонда	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 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:	х	5 578 270,18	5 341 935,62	236 334,56	-	-
1.1.	по ставке 22,0%	18 994 233,34	4 090 731,51	3 917 439,50	173 312,01	-	-
1.2.	по ставке 2,9%	18 994 233,34	549 233,77	516 367,09	32 866,68	-	-
1.3.	по ставке 5,1%	18 994 233,34	948 305,90	908 129,03	40 176,87	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, в том числе:	х	37 188,46	35 612,90	1 575,56	-	-
2.1.	по ставке 0,2%	18 994 233,34	37 188,46	35 612,90	1 575,56	-	-
Итого		х	5 615 458,64	5 377 548,52	237 810,12	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

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

*Рассчитывается

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

Код видов расходов - 831

Источники 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 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	574 181,82	2,2	12 632,00	11 861,45	770,55	-	-	-	-
2	Земельный налог	30 767 267,33	1,5	461 509,01	433 356,95	28 152,06	-	-	-	-
Итого		х	х	484 141,01	445 218,40	28 822,61	-	-	-	-

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
Источники финансового обеспечения - все источники

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		х								
Итого		х								

*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, 832, 833
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, получаемых 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	1000	1	1000,00		1000,00				
2		Иные выплаты учебного характера, финансово-матери.	1		5000,00		5000,00				
3		Итого	х		6000,00		6000,00				

*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, получаемых от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		Абонентская плата за номер		12	942,15	11 205,74	10 634,74		571,00		
2		Интернет		12	5 400,00	16 000,00	11 053,31		4 946,69		
Итого		х		х	х	27 205,74	21 688,05		5 517,69		

*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 перевозок, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Итого								

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

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, получаемых от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		Электрообогревание			9,1036	430 000,00	403 370,00		26 230,00		
2		Теплоснабжение			239,78	384 800,78	663 000,00		43 824,28		
3		Газовое водоснабжение всего			65,38	86 000,00	53 584,00		3 416,00		
4		Холодное водоснабжение всего			67,58	78 000,00	73 242,00		4 758,00		
5		Вывоз ТКО всего			655,97	63 008,78	59 348,00		3 760,78		
Итого		х		х	х	1 311 969,03	1 250 000,00		81 969,03		

*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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		Аренда помещений									
Итого		х		х							

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		Техническое обслуживание установок дозиметрической защиты		12	26 700,00	26 700,00					
2		Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20		50 784,56		3 690,64	
3		Описание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 113,60	6 679,67		453,93			
4		Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	19 029,00	19 029,00		17 868,21		1 160,77	
5		Обслуживание противопожарного оборудования		4	68 200,00	68 200,00				68 200,00	
6		Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	10 000,00	10 000,00				10 000,00	
7		Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	620103, г. Екатеринбург, ул. Гаскина, 43	1	87 788,22	87 788,22		46 175,44		41 612,78	
8		Техническое обслуживание АПС		12	34 200,00	34 200,00		23 226,48		2 953,52	
9		Покраска и вклейка стекол (по количеству установок)		1	10 710,00	10 710,00				10 710,00	
10		Предоставление сканирующего оптического считывателя работ (гарантия, др. условия)		12	2 266,00	2 266,00				2 266,00	
11		Инженерный надзор за объектом		12	5 203,20	5 203,20		4 885,80		317,40	
12		Заплата капитальная, ремонт хл. теплопроводности члб М40У		1	1 900,00	1 900,00				1 900,00	
16		Услуги СЭС		1							
17		Исполнение систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в работе в осенний период		1	9 510,00	9 510,00				9 510,00	
18		Покрасочные работы		1	12 800,00	12 800,00		12 800,00			
19		Аварийный ремонт		1	6 550,52	6 550,52				6 550,52	
Итого		х		х	359 675,74	359 675,74	171 420,18	51 209,04		120 986,00	

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Медосмотры	3	4	5					
2		Классы ДНТ	1	3 050,00	1 624,20		1 425,80			
3		Договор об экспертном рассмотрении навыков позиции в случае срыва/понижения тревожной сигнализации (пакет учебной группы)	12	41 124,12	38 615,55		2 508,57			
4		Плата за ведение бух. учета	10		50 000,00		50 000,00			
5		Анализ "Линус"	1		790 502,91		740 281,24		50 215,67	
6		Услуги МЭИ	1		130 000,00				130 000,00	
7		Производственный контроль	1		2 000,00				2 000,00	
8		Услуги по обеспечению учета в бухгалтерии	3		47 200,00		47 200,00			
9		Услуги по программе повышения квалификации	1		16 840,00		16 840,00			
10		Обеспечение на техническую поддержку пользователей "АИС" Образование	1		3 500,00		3 500,00			
11		Объем услуг по программе "Описание первой помощи пострадавшим" (16 чел.)	1		15 640,00		15 640,00			
12		Плато пользования программой для "ИМ" "Контур.Договор"	1		3 500,00		3 500,00			
13		Услуги по организации и проведению мероприятий (конференция)	1		15 640,00		15 640,00			
14		Прочие (неопределенные) платежи на счет ПО "Служба доброты-органов"	1		15 640,00		15 640,00			
15		Услуги по организации и проведению мероприятий (конференция)	1		33 500,00		33 500,00			
16		Описание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRM(ЭИ) ЕКВ(ВУ))	1		3 000,00		3 000,00			
17		Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг	1		90 000,00		90 000,00			
18		Программы для терминалов	1		15 000,00		15 000,00			
20		Электроизмеря	1		1 311 250,00		1 250,00			1 310 000,00
Итого		х		х	1 317 157,00	860 107,43	302 049,00		155 000,00	

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых 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		Увеличение стоимости основных средств			576 820,79	226 820,79	150 000,00		200 000,00		
2		Увеличение стоимости основных средств, приобретаемых в кредитном виде			17 493,00	12 493,00	5 000,00				
3		Увеличение стоимости прочих активов			6 159 752,07	526 805,45			5 818 209,33		314 737,29
4		Увеличение стоимости срочных финансовых вложений									
5		Увеличение стоимости срочных финансовых вложений			250 000,00	250 000,00				250 000,00	
6		Увеличение стоимости (материал) инвентаря			200 000,00				200 000,00		
7		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			913 822,10	73 895,15	582 404,24		250 000,00	7 522,71	
8		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений									
Итого		х		х	8 117 887,96	840 014,39	937 404,24		5 968 209,33	57 522,71	314 737,29

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 143507986500560089701835989304833372774460075091

Владелец Исакова Оксана Евгеньевна

Действителен с 03.04.2025 по 03.04.2026