СОГЛАСОВАНО
Наблюдательным советом
Протокол № 4

от «24» февраля 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ № 552
_____ Н.Б.Коковина

от «24» февраля 2025 г

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАДОУ № 552
НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026-2027 ГОДОВ:

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620085, г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, 64а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6679058717
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033122281081
Дата составления документа	24.02.2025

Пояснительная записка к Плана финансово- хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 552
НА 2025 ГОД

1.В связи с изменением фактической потребности в оплате договоров внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 24.01.2025 г. Значение показателя, руб. 2025 год	ПФХД на 24.02.2025 г. Значение показателя, руб. 2025 год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		13 101 370,00	13 101 370,00	0,00
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	-	27 000,00	27 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	240 958,10	340 958,10	100 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	479 283,47	629 283,47	150 000,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	244	12 309 848,07	12 032 848,07	- 277 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	1 542 241,31	1 265 241,31	- 277 000,00
Выплаты по расходам, всего :		14 657 910,87	14 657 910,87	0,00

В связи с доведением лимитов на оплату продуктов питания, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 24.01.2025 г. Значение показателя, руб. 2025 год	ПФХД на 24.02.2025 г. Значение показателя, руб. 2025 год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		57 374 000,00	57 411 000,00	37 000,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	244	990 000,00	1 027 000,00	37 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	576 000,00	613 000,00	37 000,00
Выплаты по расходам, всего :		57 374 000,00	57 411 000,00	37 000,00

Зам. начальника филиала Е.В. Волегова

Утверждаю
Директор МАДОУ № 552
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения)

И.В. Коковина
(подпись) (расшифровка подписи)

"24" февраля 2025 г.

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

от "24" февраля 2025 г.

		Коды
	Дата	24.02.2025
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по Сводному реестру	65300946
	глава по БК	906
	по Сводному реестру	65322281
	ИНН	6679058717
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 552	КПП	667901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 556 540,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	**000**	00000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	70 512 370,00	72 370 370,00	74 346 370,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	70 512 370,00	72 370 370,00	74 346 370,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	00000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	57 411 000,00	59 269 000,00	61 245 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	00000000000	90600000200	00000000000000000	4	130	0000	57 411 000,00	59 269 000,00	61 245 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	00000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 931 370,00	1 931 370,00	1 931 370,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	00000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	11 170 000,00	11 170 000,00	11 170 000,00	
Расходы, всего	**2000**	**000**	00000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	72 068 910,87	72 370 370,00	74 346 370,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	00000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	49 818 707,78	51 592 707,78	53 442 707,78	
в том числе оплата труда	2110	111	00000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	38 263 216,43	39 625 952,22	41 046 654,21	
Заработная плата		111	00000000000	90600000200	00000000000000000	4	211	0701	37 398 824,89	38 876 560,68	40 297 262,67	
Заработная плата		111	00000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	749 391,54	749 391,54	749 391,54	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	00000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	115 000,00			

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	11 555 491,35	11 966 755,56	12 396 053,57	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	11 555 491,35	11 966 755,56	12 396 053,57	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000200	00000000000000000	4	213	0701	11 329 175,11	11 740 439,32	12 169 737,33	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	226 316,24	226 316,24	226 316,24	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 228 049,00	1 223 049,00	1 223 049,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 141 311,92	1 141 311,92	1 141 311,92	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000200	00000000000000000	4	291	0701	1 141 311,92	1 141 311,92	1 141 311,92	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	76 737,08	76 737,08	76 737,08	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы		851	0000000000	0	90630303040040000	2	291	0703	76 737,08	76 737,08	76 737,08	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	10 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	4 500,00	5 000,00	5 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	500,00			
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	00000000000000000	0	000	0000	21 022 154,09	19 554 613,22	19 680 613,22	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	17 945 654,77	16 363 181,86	16 369 181,86	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000200	00000000000000000	4	221	0701	47 164,83	47 164,83	47 164,83	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	43 171,17	3 171,17	3 171,17	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0703	27 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000200	00000000000000000	4	223	0701	150 932,04	157 000,00	163 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	10 148,05	10 148,05	10 148,05	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000200	00000000000000000	4	225	0701	455 618,64	455 618,64	455 618,64	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	223 692,80	223 692,80	223 692,80	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	117 265,30	17 265,30	17 265,30	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000200	00000000000000000	4	226	0701	2 862 904,61	2 862 904,61	2 862 904,61	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	243 000,00	243 000,00	243 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	386 283,47	236 283,47	236 283,47	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	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	118 625,79	56 625,79	56 625,79	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000000200	00000000000000000	4	342	0701	613 000,00	576 000,00	576 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	10 303 307,20	10 303 307,20	10 303 307,20	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	264 299,56	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000000200	00000000000000000	4	346	0701	414 000,00	414 000,00	414 000,00	

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	456 394,12	157 000,00	157 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	795 097,39			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	13 749,80			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	3 076 499,32	3 191 431,36	3 311 431,36	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	2 883 067,96	2 998 000,00	3 118 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	193 431,36	193 431,36	193 431,36	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x	21 022 154,09	19 554 613,22	19 680 613,22	
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	21 022 154,09	19 554 613,22	19 680 613,22	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 426 688,08	7 510 688,08	7 636 688,08	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	7 426 688,08	7 510 688,08	7 636 688,08	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	7 426 688,08			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		7 510 688,08		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			7 636 688,08	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 595 466,01	12 043 925,14	12 043 925,14	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	13 595 466,01	12 043 925,14	12 043 925,14	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	13 595 466,01			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		12 043 925,14		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			12 043 925,14	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26500**		x				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе**	**26600**		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий МАДОУ №552 (должность) — (подпись) — Н.Б. Коковина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы — Заместитель начальника филиала (должность) — (подпись) — Волегова Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — ведущий специалист (экономист) (должность) — Булышева Т.С. (расшифровка подписи) — 269-15-43 (телефон)

" 21 " февраля 2025 г.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 552

РАЗДЕЛ 1
Доходы

1. Доходы от осуществления деятельности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф), стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Доходы, полученные от платных услуг (работ)				-	
2	Доходы, полученные от аренды				-	
3	Плата за размещение отходов				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы от иных источников

№ п/п	Наименование субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	7600-1125-1552000-612-610	Поступление доходов, полученных в пределах лимитов бюджетных обязательств и (или) за счет средств, поступающих во временное распоряжение получателя бюджетных средств, в том числе: Средства на развитие сети и материально-техническое оснащение дошкольных образовательных организаций, обеспечение доступности и качественного дошкольного образования (Расчет)		
	0	0		
Итого	0	0	x	-
Справочно: объем средств, поступающих во временное распоряжение получателя бюджетных средств		0	x	-

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
Предельная (максимальная) стоимость услуги (работы)					
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, дети от 3-х лет	Человек	45	161 120,36	36 268 628,16
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, дети от 3-х лет	Человек	240	161 120,36	
3	Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (группах кратковременного пребывания), дети от 3-х лет	Человек	18	267 979,84	
4	Проведение занятий физкультурно-оздоровительной направленности, досуговых мероприятий, праздников, дети от 3-х лет	Человек	1	19 533,33	
Итого		x	x	x	36 268 628,16
1	2	3	4	5	6
Виды деятельности, не являющиеся основными					
1	Налог на имущество				313 065,00
2	Земельный налог				787 763,57
Итого		x	x	x	1 161 321,54

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		13 911 175,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход (КОУ)		11 175 000,00	
3	Родительская плата за присмотр и уход (ПКУ)		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		-	
5	Доходы от операций с активами (4+1-2-3)		-	
6	Прочие доходы (расшифровать)		-	
Итого		x	13 911 175,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСЧЕТЫ

1. Обоснование (расчеты) выплат персоналу

Код вида расхода - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Наименование должности (специальности, профессии) работников, относящихся к административно-управленческому персоналу		Численность работников, в том числе по должностям (специальностям, профессиям)		Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
				Педагогических работников			субсидии на выполнение МЗ	ПФХД	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
код по ОКЗ	код по ОКПДТР	всего	в том числе	всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2310 (2320.1)	25 (26 (26.1))	24 (26.2)	2 (2.1)	1 297 642,83	1 038 113,72	13 598 824,83	13 589 824,83	-	-	-
				53 265,71	266 281,54	799 281,54		799 281,54	-	-
ИТОГО		24 (26.2)	2 (2.1)	1 350 908,54	1 304 395,26	14 398 106,37	13 589 824,83	799 281,54	-	-
Справочно: расходы на оплату труда по внешним совместителям (код вида расхода 119)										

1.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда работников, не являющихся административно-управленческим персоналом

№ п/п	Наименование должности (специальности, профессии) работников, не являющихся административно-управленческим персоналом	Средняя (месячная) заработная плата одного работника, руб.	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПФХД	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники (воспитатели)				-				
2	Прочие				-				
Итого по КОСГУ 211					-				
1	Прочие				-				
2	Прочие выплаты (расшифровать)				-				
Итого по КОСГУ 212					-				
Справочно: расходы на выплаты по внешним совместителям (код вида расхода 119)					-				

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты прочим выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплату, чел.	Количество выплат в год на одного работника, раз	Размер выплаты (среднего), руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПФХД	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет	1	12	9	111 000,00	111 000,00	-	-	-
2	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет				-	-			
Итого		1	12	9	111 000,00	111 000,00			
Справочно: расходы на выплаты по внешним совместителям (код вида расхода 119)					-				

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 МЗ	ПФХД	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	В страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	3	11 278 664,92	11 254 147,40	24 517,40	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	24 141 761,41	5 311 187,51	5 311 187,51	164 866,17	-	-
1.2	по ставке 7,1 %	24 141 761,41	1 713 520,76	1 696 466,67	17 197,51	-	-
1.3	по ставке 5,1 %	24 141 761,41	1 231 472,41	1 227 208,00	4 264,96	-	-
2	В страховые взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в части	3	76 876,44	75 057,63	1 818,78	-	-
Итого		24 141 761,41	76 876,44	76 057,63	1 818,78		
		4	11 355 541,36	11 330 205,03	25 336,18	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на приобретение товаров, работ, услуг

Код вида расхода - 113, 121, 122
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в году	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПФХД	целевой субсидии	средств, полученных от продажи материальных активов	родительской платы за присмотр и уход	Платных услуг, доходов, поступающих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1				-		-				
2				-		-				
3				-		-				
4				-		-				
5				-						
6				-						
7				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается как произведение значений показателей в графах 3, 4, 5

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

Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств: субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	16 668 545,45	2,2	366 708,00	343 605,40	23 102,60				
2	Земельный налог	56 756 066,67	1,5	851 341,00	797 706,52	53 634,48				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	1 218 049,00	1 141 311,92	76 737,08	-	-	-	-

*Рассчитывается как произведение значений показателей в графах 3, 4 и деление полученного произведения на 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств: субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается как произведение значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств: субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени			4 500,00		4 500,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			5 000,00		5 000,00				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			500,00		500,00				
Итого		x	x	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-

*Рассчитывается как произведение значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств: субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещения ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Абонентская плата за номер	2	12	2 097,33	50 336,00	47 164,83	3 171,17							
2	Интернет	2	12	1 666,67	40 000,00	-	40 000,00							
3	Иные услуги связи				-									
4					-									
Итого		x	x	x	90 336,00	47 164,83	43 171,17	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается как произведение значений показателей в графах 3, 4, 5

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств: субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещения ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Авиа перелет			22 000,00		22 000,00							
2				-									
3				-									
Итого				22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается как произведение значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств: субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещения ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Электроснабжение	143 591,10	9,93446		1 426 500,00	1 336 630,50	89 869,50							
2	Теплоснабжение	529,05	2466,70		1 305 000,00	1 223 173,45	81 826,86							
3	Горячее водоснабжение, всего	#ДЕЛ/0!	0,00		-	-	-							
4	Холодное водоснабжение, всего	4 506,80	76,55		345 000,00	323 265,00	21 735,00							
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	706,12		161 080,09	150 932,00	10 148,05							
6					-									
7					-									
Итого		x	x	x	3 237 580,09	3 034 000,[illegible]	203 579,41	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается как произведение 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещения ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещения ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)	620010, г.Екатеринбург, ул.Косарева, 13	12/4	5 884,80	5 884,80					5 884,80				
2	Техническое обслуживание оборудования "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)		12	108 000,00	108 000,00	101 196,00	6 804,00							
3	ТО тревожной сигнализации		4	34 200,00	34 200,00	32 045,40	2 154,60							
4	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	173 488,32	173 488,32	169 920,00	3 568,32							
5	Обслуживание систем вентиляции (в том числе вытяжная система)		4	-	-					-				
6	ТО АПС и ОПС		12	104 787,30	104 787,30	103 350,64	1 436,66							
7	ТО видеонаблюдения		12	42 000,00	42 000,00	39 354,00	2 646,00							
8	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	15 700,00	15 700,00					15 700,00				
9	Обслуживание тех. оборудования		12	156 000,00	156 000,00					156 000,00				
10	ТО установок доочистки воды		4	46 608,00	46 608,00					46 608,00				
11	Обслуживание лифтового оборудования		12	-	-					-				
12	Диспетчерский контроль доступа		12	10 408,32	10 408,32	9 752,60	655,72							
13	Содержание здания		12	-	-	-	-							
14	обслуживание контейнеров и мусоросборников		1	-	-	-	-							
	Прочие работы			100 000,00	100 000,00		100 000,00							
Итого		x	x	796 576,74	796 576,74	455 618,64	117 265,30	-	-	223 692,80	-	-	-	-

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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещения ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Медицинские осмотры	1		64 500,00	18 630,92	869,08			45 000,00				
2	Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы	12		118 627,20	111 153,69	7 473,51							
3	Лицензированная охрана	12		2 916 883,67	2 733 120,00	183 763,67							
4	Лицензия Парус	1		18 000,00					18 000,00				
5	Производственный контроль	1		180 000,00					180 000,00				
6	Плата за ведение бух. учета	10		44 177,21		44 177,21							
7		1		-									
8		1		-									
9		1		-									
	Прочие услуги			150 000,00		150 000,00							
Итого		x		3 492 188,08	2 862 904,61	386 283,47	-	-	243 000,00	-	-	-	-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещения ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Страхование служебного автомобиля	1											
2				-									
3				-									
Итого		x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Расчет затрат, связанных с оказанием работ, услуг для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество мероприятий, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПФХ	целевой поступления	средств, поступающих от оплаты за выполнение коммерческих услуг	расчетных сметы на проведение работ	Арендных платежей	расчетных счетах на организацию отдыха детей	средств по программе лояльности	доходов от использования ОКУ РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.4. План затрат расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЗ	ПФХ	целевой субсидии	средств, поступающих от оплаты за выполнение коммерческих услуг	расчетных счетов на проведение работ	Арендных платежей	Расчетных счетах	Расчетных счетах на организацию отдыха детей	средств по программе лояльности	доходов от использования ОКУ РФ расходов	Доходов от операции с целевыми активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Увеличение стоимости основных средств		41 655,71	-	-	194 374,29	-	-	760 000,00	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости нематериальных активов (приобретение и модернизация)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости материальных запасов		186 344,29	413 000,00	-	-	-	-	1 315 367,20	-	264 244,86	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости ценных подарков		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости [illegible]		200 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов		186 241,31	413 000,00	1 077 067,50	-	-	-	456 104,17	13 740,86	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости [illegible]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости [illegible]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		-	413 896,00	1 026 000,00	913 [illegible]	-	-	-	1 [illegible]	13 740,86	264 244,86	-	-	-	-

Руководитель (уполномоченное лицо) [illegible]

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730147

Владелец Коковина Наталья Борисовна

Действителен С 25.06.2024 по 25.06.2025