



Утверждаю

И.П. Соболевская
Министр управления образования
Администрации города Екатеринбурга
Департамент образования
Администрации города
Екатеринбурга

(подпись)

Департамент образования
Администрации города - учредителя (учреждения)

И.Р. Соболевская
(расшифровка подписи)

"12" августа 2025 г.

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

от "12" августа 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 127 "Кораблик"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	12.08.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322200
ИНН	6674124726
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 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	х	х	х	х	х	х	х	1 117 563,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	29 834 453,78	28 920 000,00	29 744 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	626 194,57			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	626 194,57			
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) 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	906125152000008241812	0000000000000000000	5	150	0000	600 000,00			
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	906125152000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			

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 содержания отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906125152000008245000	000000000000000000	5	150	0000	17 644,57			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	29 208 259,21	28 920 000,00	29 744 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	24 199 259,21	23 911 000,00	24 735 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	24 199 259,21	23 911 000,00	24 735 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	909 000,00	909 000,00	909 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	30 952 017,50	28 920 000,00	29 744 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	21 291 165,76	21 145 165,76	21 922 165,76	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 352 661,87	16 240 526,70	16 837 300,90	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	15 974 470,04	15 982 334,87	16 579 109,07	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	120 000,00			
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	258 191,83	258 191,83	258 191,83	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждениям	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 938 503,89	4 904 639,06	5 084 864,86	
взносы	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 938 503,89	4 904 639,06	5 084 864,86	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	4 860 529,96	4 826 665,13	5 006 890,93	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	77 973,93	77 973,93	77 973,93	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	460 330,00	449 330,00	449 330,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	448 830,00	448 830,00	448 830,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	433 120,94	433 120,94	433 120,94	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	15 709,06	15 709,06	15 709,06	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11 500,00	500,00	500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	10 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 200 521,74	7 325 504,24	7 372 504,24	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 100 021,74	6 182 444,94	6 184 983,27	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	190 000,00	190 000,00	190 000,00	

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	310	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	342	0701	4 071 595,74	3 285 000,00	3 285 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	346	0701	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000001:00	00000000000000 000	4	221	0701	22 563,55	22 563,55	22 563,55	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000001:00	00000000000000 000	4	223	0701	61 017,50	63 458,20	65 996,53	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000001:00	00000000000000 000	4	225	0701	221 558,59	178 878,59	178 878,59	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000001:00	00000000000000 000	4	226	0701	1 079 191,21	962 436,92	962 436,92	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000001:00	00000000000000 000	4	310	0701	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000001:00	00000000000000 000	4	342	0701	172 000,00	172 000,00	172 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000001:00	00000000000000 000	4	346	0701	27 824,92			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000 8241812	00000000000000 000	5	225	0701	600 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000 8244000	00000000000000 000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000 8245000	00000000000000 000	5	225	0701	17 644,57			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	2 506,78	2 506,78	2 506,78	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	145 000,00	45 000,00	45 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	260 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	146 679,27	194 600,90	194 600,90	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	72 883,94	68 000,00	68 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	3 005,67			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	1 100 500,00	1 143 059,30	1 187 520,97	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000001:00	00000000000000 000	4	223	0701	1 061 982,50	1 104 541,80	1 149 003,47	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	38 517,50	38 517,50	38 517,50	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 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		х	9 200 521,74	7 325 504,24	7 372 504,24	
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		х	9 200 521,74	7 325 504,24	7 372 504,24	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	2 811 138,27	2 668 879,06	2 715 879,06	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	2 811 138,27	2 668 879,06	2 715 879,06	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	2 811 138,27			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		2 668 879,06		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			2 715 879,06	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	626 194,57			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	626 194,57			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	626 194,57			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	5 763 188,90	4 656 625,18	4 656 625,18	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	454 024,28	194 024,28	194 024,28	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	454 024,28			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		194 024,28		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			194 024,28	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	5 309 164,62	4 462 600,90	4 462 600,90	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	5 309 164,62			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		4 462 600,90		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			4 462 600,90	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		х				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

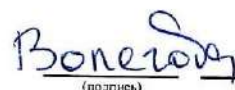
Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель




 А.В. Евдокимова
 (расшифровка подписи)


 Е.В. Волегова
 (расшифровка подписи)


 Т.В. Синцова
 (фамилия, инициалы)

269-15-43
 (телефон)

" 12 " августа 2025 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 127 "Кораблик"

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	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906125152000008241812	Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) 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»)		600 000,00
2	906125152000008245000	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»)		17 644,57
3	906125152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)		8 550,00
Итого		х	х	626 194,57

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
1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	17	181516,7306	3 085 784,42
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	113	181516,7306	20 511 390,56
5					23 766 138,27
Итого		х	х	х	
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				

1	налог на имущество и землю				433 120,94
2					
3					
Итого		х	х	х	433 120,94

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		909 000,00	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		4 100 000,00	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Итого		х	5 009 000,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
492 447,52	5 909 370,24	289 810,55	3 477 726,60	558 947,77	6 707 373,24	16 094 470,08	16 094 470,04	258 191,83		
				28 687,98	258 191,83	258 191,83		258 191,83		-
				-	-	-			-	
ИТОГО		5 909 370,24	289 810,55	3 477 726,60	587 635,75	6 965 565,07	16 352 661,91	16 094 470,04	258 191,83	-
*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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-				
2					-				
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2, 4, 5.									

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату 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 МЗ	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	5,34	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом				-	-			
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-
*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

№				В том числе за счет средств
---	--	--	--	-----------------------------

п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая 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	x	4 905 798,58	4 828 341,01	77 457,54	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	16 352 661,91	3 597 585,62	3 540 783,41	56 802,20	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	16 352 661,91	474 227,20	466 739,63	7 487,56	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	16 352 661,91	833 985,76	820 817,97	13 167,78	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	32 705,32	32 188,94	516,38	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	16 352 661,91	32 705,32	32 188,94	516,38	-	-
Итого		x	4 938 503,90	4 860 529,96	77 973,93	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение 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 путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.										

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма 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		2,2		48 030,94	1 742,06				
2	Земельный налог		1,5		385 090,00	13 967,00				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	-	433 120,94	15 709,06	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления 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 путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.										

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

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	Штраф	1				10 000,00				
2	Пени	1				500,00				
3	Пени			1 000,00		1 000,00				
Итого		x	x	1 000,00	-	11 500,00	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения 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	Поставщик, реквизиты договора	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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер			1		6 249,36	6 030,63	218,73					
2	Интернет			12		24 314,19	16 532,92	7 781,27					
3	обеспечение прямой связи МЧС			12		-							
4	Абонентская плата за номер					-							
Итого			x	x	x	30 563,55	22 563,55	8 000,00	-	-	-	-	-
*Рассчитывается													

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					-							
2					-							
3					-							
Итого						-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.												

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение		65 073,30	8,10	8,31	692 000,00	330 030,00	11 970,00					
2	Теплоснабжение												
3	Горячее водоснабжение, всего		651,63	2 265,07	2 060,15	1 236 000,00	580 930,00	21 070,00					
4	Холодное водоснабжение, всего		1 876,59	37,73	2 060,15	224 000,00	40 047,50	1 452,50					
5	Вывоз ТКО, всего		2 293,44	63,47	67,58	195 000,00	110 975,00	4 025,00					
6			184,80	627,06	606,31	63 524,28	61 017,50	2 506,78					
7						-							
Итого						2 410 524,28	1 123 000,00	41 024,28	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.													

47 915,64

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Колчество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	аренда маршрутизатора				-	-							
2					-	-							
3					-	-							
Итого			x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		1	11 598,29	11 598,29	11 098,29	500,00					
2	обслуживание УКУТ		1	57 264,68	57 264,68	54 661,83	2 602,85					
3	обслуживание систем вентиляции		1	5 200,00	5 200,00					5 200,00		
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	37 644,46	37 644,46	36 326,46	1 318,00					
5	обслуживание технологического оборудования		1	42 120,00	42 120,00						42 120,00	
6	поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	5 400,00	5 400,00						5 400,00	
7	Техническое обслуживание оборудования "Стрелы-мониторинг" (ТО АПК)		1	36 315,00	36 315,00	34 740,00	1 575,00					
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	42 000,00	42 000,00	37 030,00	4 970,00					
9	Диспетчерский контроль доступа		1	5 204,16	5 204,16	5 022,01	182,15					
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинтазация)		12	3 043,92	3 043,92						3 043,92	
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		4	2 744,64	2 744,64						2 744,64	
12	Прочие		1	113 863,44	113 863,44		85 852,00				28 011,44	
13	ТО установок доочистки воды		1	28 480,00	28 480,00						28 480,00	
14	ТО компьютерной техники		3	48 000,00	48 000,00		48 000,00					
15	Аварийный ремонт ХВС в подвале, помещение № 1		1	17 644,57	17 644,57			17 644,57				

[illegible]

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

№	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
п/п											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП	2		1 139 837,29	1 016 794,29	123 043,00					
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	2		40 137,18	38 158,42	1 978,76					
3	мед осмотры	1		31 546,50	13 238,50	6 408,00			11 900,00		
4	Лабораторные исследования воды.	1		-							
5	Лицензия "Парус"	2		20 000,00					20 000,00		
6	Проектно-технический контроль			67 661,40					67 661,40		
7	Бухобслуживание	1		20 000,00		20 000,00					
8	Прочие	1		155 085,84		78 570,24			76 515,60		
9	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		13 923,00					13 923,00		
10	Повышение квалификации педагогов 8255	1		-	-						
11	Повышение квалификации педагогов	1		13 000,00		13 000,00					
12	Образовательные услуги (6 программ)	1		17 000,00		17 000,00					
13	Подготовка к отопительному сезону: инструкции	1		11 000,00	11 000,00						
Итого	x	x		1 529 191,21	1 079 191,21	260 000,00	-	-	190 000,00	-	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение стоимости основных средств		365 000,00	165 000,00	50 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		4 316 479,68	172 000,00	-	-	-	4 071 595,74	-	72 883,94	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря		150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		387 509,86	27 824,92	146 679,27	-	-	210 000,00	3 005,67	-	-
Итого		x	5 368 989,54	364 824,92	346 679,27	-	-	4 581 595,74	3 005,67	72 883,94	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.											

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730189

Владелец Ахметова Анна Рахимьяновна

Действителен с 28.06.2024 по 28.06.2025