

Утверждено

Заседания МАДОУ № 33

(подпись и печать должностного лица)

Подпись ответственного

(подпись и печать ответственного)

О.А. Лапина

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

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

от "29" мая 2025 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 339 022,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	59 014 082,20	58 427 000,00	59 889 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	29 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	29 510,00			
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 содержания образовательного процесса и качественного оздоровления детей и подростков")	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	58 984 572,20	58 427 000,00	59 889 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	42 753 572,20	42 196 000,00	43 658 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	90600000200	000	4	130	0000	42 753 572,20	42 196 000,00	43 658 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	000	2	130	0000	3 944 000,00	3 944 000,00	3 944 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	000	2	130	0000	12 287 000,00	12 287 000,00	12 287 000,00	

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	60 242 692,33	58 427 000,00	59 889 000,00
	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	38 916 932,98	38 486 932,98	39 864 932,98
	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	29 890 117,53	29 559 856,39	30 618 228,12
		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	1 102 867,14	1 102 867,14	1 102 867,14
		111	0000000000	906000002200	0000000000000000	4	211	0701	28 687 250,39	28 356 989,25	29 415 360,98
		111	0000000000	906000002200	0000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	9 026 815,45	8 927 076,59	9 246 704,86
	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	9 026 815,45	8 927 076,59	9 246 704,86
		119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0703	333 065,84	333 065,84	333 065,84
		119	0000000000	906000002000	0000000000000000	4	213	0701	8 693 749,61	8 594 010,75	8 915 639,02
	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 334 407,00	1 327 907,00	1 327 907,00
	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 327 907,00	1 327 907,00	1 327 907,00
		851	0000000000	0	90630201040040	2	291	0703	179 267,45	179 267,45	179 267,45
		851	0000000000	906000002000	0000000000000000	4	291	0701	1 148 639,55	1 148 639,55	1 148 639,55
	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 500,00		
		853	0000000000	0	90630201040040	2	293	0703	5 000,00		
		853	0000000000	0	90630201040040	2	296	0703	1 500,00		
	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	19 991 352,35	18 612 160,02	18 696 160,02
	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	17 820 852,35	16 362 085,20	16 363 524,63
	244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	16 403,81	6 403,81	6 403,81	
	244	0000000000	906000002000	0000000000000000	4	221	0701	41 017,39	41 031,79	41 031,79	
	244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	21 738,14	21 738,14	21 738,14	
	244	0000000000	906000002000	0000000000000000	4	223	0701	142 517,50	143 942,68	145 382,11	
	244	0000000000	906000002200	0000000000000000	4	224	0701	14,40			
	244	0000000000	0	9063030500000040	2	225	0701	200 480,18	200 480,18	200 480,18	
	244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	35 182,20	35 182,20	35 182,20	
	244	0000000000	0	0000000000000000	4	225	0701	187 597,00	187 597,00	187 597,00	
	244	0000000000	906000002000	0000000000000000	5	225	0701	29 510,00			
	244	0000000000	90612513200000	0000000000000000				135 000,00	135 000,00	135 000,00	
	244	0000000000	8244000	0000000000000000	2	226	0701	509 056,17	259 056,17	259 056,17	
	244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	1 109 810,66	963 731,66	963 731,66	
	244	0000000000	906000002000	0000000000000000	4	226	0701	604 993,50	604 993,50	604 993,50	
	244	0000000000	0	9063030500000040	2	310	0701				
	244	0000000000	0	000000000000							
	244	0000000000	0	000000000000							
	244	0000000000	0	90630201040040							
	244	0000000000	906000002000	0000000000000000							
	244	0000000000	0	9063030500000040							
	244	0000000000	0	000000000000							
	244	0000000000	0	90630201040040							
	244	0000000000	906000002000	0000000000000000							
	244	0000000000	0	9063030500000040							
	244	0000000000	0	000000000000							
	244	0000000000	0	90630201040040							
	244	0000000000	906000002000	0000000000000000							
	244	0000000000	0	9063030500000040							
	244	0000000000	0	000000000000							
	244	0000000000	0	90630201040040							
	244	0000000000	906000002000	0000000000000000							
	244	0000000000	0	9063030500000040							
	244	0000000000	0	000000000000							
	244	0000000000	0	90630201040040							
	244	0000000000	906000002000	0000000000000000							
	244	0000000000	0	9063030500000040							
	244	0000000000	0	000000000000							
	244	0000000000	0	90630201040040							
	244	0000000000	906000002000	0000000000000000							
	244	0000000000	0	9063030500000040							
	244	0000000000	0	000000000000							
	244	0000000000	0	90630201040040							
	244	0000000000	906000002000	0000000000000000							
	244	0000000000	0	9063030500000040							
	244	0000000000	0	000000000000							
	244	0000000000	0	90630201040040							
	244	0000000000	906000002000	0000000000000000							
	244	0000000000	0	9063030500000040							
	244	0000000000	0	000000000000							
	244	0000000000	0	90630201040040							
	244	0000000000	906000002000	0000000000000000							
	244	0000000000	0	9063030500000040							
	244	0000000000	0	000000000000							
	244	0000000000	0	90630201040040							
	244	0000000000	906000002000	0000000000000000							
	244	0000000000	0	9063030500000040							
	244	0000000000	0	000000000000							
	244	0000000000	0	90630201040040							
	244	0000000000	906000002000	0000000000000000							
	244	0000000000	0	9063030500000040							
	244	0000000000	0	000000000000							
	244	0000000000	0	90630201040040							
	244	0000000000	906000002000	0000000000000000							
	244	0000000000	0	9063030500000040							
	244	0000000000	0	000000000000							
	244	0000000000	0	90630201040040							
	244	0000000000	906000002000	0000000000000000							
	244	0000000000	0	9063030500000040							
	244	0000000000	0	000000000000							
	244	0000000000	0	90630201040040							
	244	0000000000	906000002000	0000000000000000							
	244	0000000000	0	9063030500000040							
	244	0000000000	0	000000000000							
	244	0000000000	0	90630201040040							
	244	0000000000	906000002000	0000000000000000							
	244	0000000000	0	9063030500000040							
	244	0000000000	0	000000000000							
	244	0000000000	0	90630201040040							
	244	0000000000	906000002000	0000000000000000							
	244	0000000000	0	9063030500000040							
	244	0000000000	0	000000000000							
	244	0000000000	0	90630201040040							
	244	0000000000	906000002000	0000000000000000							
	244	0000000000	0	9063030500000040							
	244	0000000000	0	000000000000							
	244	0000000000	0	90630201040040							
	244	0000000000	906000002000	0000000000000000							
	244	0000000000	0	9063030500000040							
	244	0000000000	0	000000000000							
	244	0000000000	0	90630201040040							
	244	0000000000	906000002000	0000000000000000							
	244	0000000000	0	9063030500000040							
	244	0000000000	0	000000000000							
	244	0000000000	0	90630201040040							
	244	0000000000	906000002000	0000000000000000							
	244	0000000000	0	9063030500000040							
	244	0000000000	0	000000000000							
	244	0000000000	0	90630201040040							
	244	0000000000	906000002000	0000000000000000							
	244	0000000000	0	9063030500000040							
	244	0000000000	0	000000000000							
	244	0000000000	0	90630201040040							
	244	0000000000	906000002000	0000000000000000							
	244	0000000000	0	9063030500000040							
	244	0000000000	0	000000000000							
	244	0000000000	0	90630201040040							
	244	0000000000	906000002000	0000000000000000							
	244	0000000000	0	9063030500000040							
	244	0000000000	0	000000000000							
	244	0000000000	0	90630201040040							
	244	0000000000	906000002000	0000000000000000							
	244	0000000000	0	9063030500000040							
	244	0000000000	0	000000000000							

КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	1 113 520,53	413 520,53	413 520,53	
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701	168 750,00	168 750,00	168 750,00	
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040	2	342	0701	10 223 000,00	10 223 000,00	10 223 000,00	
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	343 408,00	335 000,00	335 000,00	
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	285 000,00	253 000,00	253 000,00	
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	413 520,53	413 520,53	413 520,53	
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040	2	345	0701	347 496,75	347 496,75	347 496,75	
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	137 840,16	137 840,16	137 840,16	
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040	2	346	0701	789 576,46	686 029,57	686 029,57	
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	*346	0703	553 802,75	413 520,53	413 520,53	
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	9 873,02			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	199 243,20	168 750,00	168 750,00	
КОСТУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	347	0701	56 250,00	56 250,00	56 250,00	
КОСТУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	349	0701	56 250,00	56 250,00	56 250,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 170 500,00	2 250 074,82	2 332 635,39	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	293 017,50	293 017,50	293 017,50	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	1 877 482,50	1 957 057,32	2 039 617,89	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	-110 412,00			
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-110 412,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	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	19 991 352,35	18 612 160,02	18 696 160,02	
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	19 991 352,35	18 612 160,02	18 696 160,02	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 123 932,65	3 996 360,45	4 080 360,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 123 932,65	3 996 360,45	4 080 360,45	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	4 123 932,65			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		3 996 360,45		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			4 080 360,45	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	29 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	29 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	29 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	15 837 909,70	14 615 799,57	14 615 799,57	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	15 837 909,70	14 615 799,57	14 615 799,57	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	15 837 909,70			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		14 615 799,57		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			14 615 799,57	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Заведующий МАДОУ № 33 (подпись) О.А.Лаврова (расшифровка подписи)

(подпись) Е.В.Волетова (расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела (должность)

В.В.Коптелов (фамилия, инициалы)

269-15-43 (телефон)

" 29 " мая 2025 г.

**Пояснительная записка к Плана финансово- хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №
33
на 2025г. и плановый период 2026-2027 гг.**

1. В связи с изменением лимитов на оплату прочих расходов (утилизация ламп) внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование расходов	КВР	ПФХД на 14.04.2025г. Значение показателя, руб. 2025год	ПФХД на 29.05.2025г. Значение показателя, руб. 2025год	Отклонение
Остаток на начало года		-	-	-
Поступления от доходов, всего		42 751 493,20	42 753 572,20	2 079,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	1 107 731,66	1 109 810,66	2 079,00
Выплаты по расходам, всего :		42 751 493,20	42 753 572,20	2 079,00

2. В связи с изменением в оплате договоров и отражением налога за 1 квартал 2025 года внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

Наименование расходов	КВР	ПФХД на 14.04.2025г. Значение показателя, руб. 2025год	ПФХД на 29.05.2025г. Значение показателя, руб. 2025год	Отклонение
Остаток на начало года		1 339 022,13	1 339 022,13	-
Поступления от доходов, всего		16 169 019,00	16 120 588,00	-48 431,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	394 056,17	644 056,17	250 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	1 308 514,03	1 808 514,03	500 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	2 151 683,23	1 353 252,23	-798 431,00
Выплаты по расходам, всего :		17 508 041,13	17 459 610,13	-48 431,00

Зам. начальника филиала

Волегова

Е.В. Волегова

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

РАЗДЕЛ 1
РАСХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Оренты, получаемые от размещения коммунальных средств				-	
2	Суммы, получаемые от аренды				-	
3	Доходы от операций с собственностью				-	
4	Выплаты, осуществляемые дольщиками (ипотеки на приобретение собственности)				-	
Итого					-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90012515200000244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в рамках МП «Финансирование образования и создание условий для организации образования детей в муниципальных образовательных учреждениях Калининграда (распоряжения «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих образовательный процесс в дошкольном образовании детей и подростков»)		29 510,00
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого				29 510,00

* Расчеты на размер платы и единицы измерения в расчет на основании приложения от заказчика (договор, сметы, акты)

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Выплаты на оплату услуг (работ), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	57	112 319,16	
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-6 лет	услуга	289	112 319,16	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-6 лет	услуга	10	140 218,99	
4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей в трудной жизненной ситуации (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга	1	12 610,44	
5	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей в трудной жизненной ситуации (10,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга	3	14 794,52	
Итого					41 604 932,65
1	2	3	4	5	6
2	Средств государственного бюджета				1 148 639,55
3	Итого из бюджета, итого на детей				1 148 639,55
Итого					

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) учреждениям (исполнительным органам) услуг (исполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 944 000,00	
2	Расчетная плата за присмотр и уход в ДОУ		12 207 000,00	
3	Исполнительным документам (контрактам)		-	
4	Выплата, осуществляемая дольщиками (ипотеки на приобретение собственности)		110 412,00	
Итого			16 120 588,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - не уточнено

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарифификации, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.*				В том числе за счет средств			
Нормативные расходы, учитываемые в				Нормативные расходы, не учитываемые в				Нормативные расходы, учитываемые в				субсидии на выполнение			
в месяц				в год				в месяц				в год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
052 905,79	7 834 869,48	522 145,42	6 262 745,04	1 233 845,33	14 806 035,96	23 787 250,48	28 787 250,48	1 102 867,14	1 102 867,14	1 102 867,14	1 102 867,14	1 102 867,14	1 102 867,14	1 102 867,14	1 102 867,14
ИТОГО	7 834 869,48	522 145,42	6 262 745,04	1 233 845,33	14 806 035,96	23 787 250,48	28 787 250,48	1 102 867,14	1 102 867,14	1 102 867,14	1 102 867,14	1 102 867,14	1 102 867,14	1 102 867,14	1 102 867,14

* Формулы для расчета суммирования выплат по тарифификации в графе 3, 4, 5

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

* Формулы для расчета суммирования выплат по тарифификации в графе 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет		12	57,5					
2									
Итого									

* Формулы для расчета суммирования выплат по тарифификации в графе 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			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, за исключением страховых взносов на социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:		8 907 035,33	8 636 175,11	330 860,11		
1.1.	по ставке 33,0 %	20 800 117,62	6 875 875,81	6 633 195,07	242 680,74		
1.2.	по ставке 2,0 %	20 800 117,62	416 022,24	416 022,24	416 022,24		
1.3.	по ставке 5,1 %	20 800 117,62	1 060 890,00	1 060 890,00	1 060 890,00		
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:		59 780,33	57 574,50	2 205,73		
2.1.	по ставке 0,2 %	20 800 117,62	59 780,33	57 574,50	2 205,73		
Итого			9 026 815,45	8 699 749,61	333 065,84		

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

Код видов расходов - 313, 321, 323
Источники финансирования 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	разрешительной платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-
5				-	-	-	-	-	-	-
6				-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851
Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	разрешительной платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество		2,2	-	-	-	-	-	-	-
2	Земельный налог	86 527 133,33	1,5	1 327 907,00	1 148 636,55	179 267,45	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-
5				-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	1 327 907,00	1 148 636,55	179 267,45	-	-	-	-

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
Источники финансирования 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	разрешительной платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 831, 852, 853
Источники финансирования 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, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	разрешительной платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За материалы ИТ		1	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-
2	Штрафы по договорам		1	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 244
Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество платёжных в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	разрешительной платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Абонентская плата за интернет	2	12	577,50	3 097,00	5 999,07	-	1 091,07	-	-	-
2	Итернет	12	12	4 111,60	49 339,20	32 026,46	-	18 212,74	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	52 436,20	41 019,49	-	16 403,81	-	-	-

*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 перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	разрешительной платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Норматив, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	разрешительной платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроэнергетическое, всего	91 499,09	5,93	-	540 000,00	789 285,00	-	122 715,00	-	-	-
2	Теплоэнергетическое, всего	347,91	24,92,84	-	8663,000,00	832 995,00	-	150 005,00	-	-	-
3	Газовое водоснабжение, всего	314,83	42,88	-	13 500,00	11 077,50	-	1 822,50	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	3 722,06	76,55	-	283 000,00	246 525,00	-	26 475,00	-	-	-
5	Водот. УКО, всего	231,09	708,12	-	163 285,68	142 815,50	-	21 259,18	-	-	-
6				-	-	-	-	-	-	-	-
7				-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	3 334 788,68	2 030 000,00	-	314 755,68	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды помещений

№ 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, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	разрешительной платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Аренда кабинетов	12,00	1,2	14,40	14,40	-	14,40	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	14,40	14,40	-	14,40	-	-	-	-

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, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	разрешительной платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Техническое обслуживание оборудования "Системы видеонаблюдения" (ТОВ АВБ)		12,00	3 000,00	36 000,00	31 140,00	-	4 860,00	-	-	-
2	Обслуживание лифтового оборудования		12,00	452,63	5 431,56	-	-	5 431,56	-	-	-
3	Промывание паровых котлов		1,00	20 510,00	20 510,00	-	-	20 510,00	-	-	-
4	ТО тепловой электростанции		12,00	650,00	7 800,00	-	-	7 800,00	-	-	-
5	Комплексное обслуживание ИТД и УЗУТ		12,00	4 720,00	56 640,00	48 993,60	-	7 646,40	-	-	-
6	Обслуживание систем вентиляции (в том числе новых систем)		2,00	702,00	1 404,00	-	-	702,00	-	-	-
7	ТО АПС и ОПС		12,00	5 450,13	65 401,56	56 778,80	-	8 622,76	-	-	-
8	ТО насосно-обогревательных систем		12,00	3 000,00	36 000,00	30 330,00	-	5 670,00	-	-	-
9	Дизельгенераторный контроль доступа		12,00	433,68	5 204,16	-	-	5 204,16	-	-	-
10	Обслуживание торгово-сервисного оборудования		12,00	6 750,00	81 000,00	4 201,60	-	768,40	-	-	-
11	Водопровод		1,00	9 750,00	9 750,00	-	-	9 750,00	-	-	-
12	Водосток		12,00	2 241,67	27 500,00	-	-	27 500,00	-	-	-
13	Освещение помещений		12,00	3 848,00	46 176,00	-	-	46 176,00	-	-	-
14	Освещение территории		2,00	12 000,00	24 000,00	-	-	24 000,00	-	-	-
15	Сумма дежурных, дежурных		12,00	1 057,52	12 690,24	-	-	12 690,24	-	-	-
16	Аккумуляторы		1,00	8 963,24	8 963,24	-	-	8 963,24	-	-	-
Итого	х	х	х	х	172 230,77	107 597,20	-	35 182,20	-	-	-

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, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	разрешительной платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Медицинские услуги	43	1 319,77	56 750,00	18 447,48	-	3 262,52	-	-	-
2	Курсы повышения квалификации	1	144 000,00	144 000,00	144 000,00	-	-	-	-	-
3	Тренинги специалистов (курсы) высшего профессионального уровня	15	3 795,20	56 928,00	36 576,00	-	-	-	-	-
4	Лицензионные платежи	13	108 175,17	1 305 304,43	913 119,00	-	-	-	-	-
5	Услуги ИР	1	108 310,00	108 310,00	-	-	-	-	-	-
6	Производственный контроль	1	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	1 723 306,43	1 109 110,48	-	399 025,17	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	разрешительной платы за присмотр и уход	бюджетными денежными поступлениями	личными сбережениями	доходами от операций с ценностями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Увеличение стоимости ценных бумаг		1 977 264,03	168 750,00	1 112 520,53	-	-	694 993,50	-	-	-
2	Увеличение стоимости производственных запасов, приходящихся на производственных рабочих		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продукции питания		10 851 408,09	285 000,00	-	-	-	10 223 000,00	-	341 408,09	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		413 520,53	-	413 520,53	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (выявлено) инвентаря		488 336,91	-	137 840,16	-	-	347 496,75	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1 552 485,43	100 243,20	553 802,75	-	-	789 576,46	9 873,02	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		56 250,00	56 250,00	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		56 250,00	56 250,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	15 292 524,00	765 493,20	2 218 083,97	-	-	12 055 066,71	9 873,02	341 408,09	-

Итого: 15 292 524,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 651630489533221723568905051781519580762169777259

Владелец Лаврова Ольга Александровна

Действителен с 18.07.2024 по 18.07.2025