

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	6 413 110,61	6 632 072,20	6 860 543,78
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	6 413 110,61	6 632 072,20	6 860 543,78
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	5 868 356,38	6 087 317,97	6 315 789,55
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	544 754,23	544 754,23	544 754,23
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	828 406,00	828 406,00	828 406,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	827 906,00	827 906,00	827 906,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0701	729 385,19	729 385,19	729 385,19
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	98 520,81	98 520,81	98 520,81
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	500,00	500,00	500,00
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	00000000000000000000	0	000	0000	12 263 007,96	11 555 017,87	11 622 017,87
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 551 007,96	9 782 926,99	9 786 992,47
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0701	25 623,92	25 623,92	25 623,92
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	2 500,00	2 500,00	2 500,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	97 728,00	101 637,12	105 702,60
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	13 439,40	13 439,40	13 439,40
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	202 765,25	202 765,25	202 765,25
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	214 047,88	214 047,88	214 047,88
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	39 743,88	39 743,88	39 743,88
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	959 225,64	959 225,64	959 225,64
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	141 066,60	141 066,60	141 066,60
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	641 312,74	641 312,74	641 312,74
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0701	298 000,00	298 000,00	298 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	340 322,43	340 322,43	340 322,43
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	286 129,76	286 129,76	286 129,76
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	167 000,00	167 000,00	167 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	5 068 964,29	4 982 780,12	4 982 780,12
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	85 096,32	80 000,00	80 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	59 478,12	59 478,12	59 478,12
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	571 782,97	571 782,97	571 782,97
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 150 332,90	496 071,16	496 071,16
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	26 447,86		

КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 712 000,00	1 772 090,88	1 835 025,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	1 508 272,00	1 568 362,88	1 631 297,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	203 728,00	203 728,00	203 728,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 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	12 263 007,96	11 555 017,87	11 622 017,87	
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	12 263 007,96	11 555 017,87	11 622 017,87	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 258 614,81	3 322 614,81	3 389 614,81	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 258 614,81	3 322 614,81	3 389 614,81	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	3 258 614,81			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		3 322 614,81		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			3 389 614,81	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 004 393,15	8 232 403,06	8 232 403,06	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 004 393,15	8 232 403,06	8 232 403,06	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	9 004 393,15			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		8 232 403,06		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			8 232 403,06	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ
детский сад № 147
(подпись)

Сушенцева М.С.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(подпись)

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)

269-15-43
(телефон)

" 27 " декабря 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 147

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 (выплаты, уменьшающие доход)				-	
4	Доходы от операций с активами (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906124152000008244000	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»		-
Итого		x	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
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	40	106739,7742	4 269 590,97
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	197	106739,7742	21 027 735,51
3		услуга			-
4		услуга			-
5		услуга			-
Итого		x	x	x	28 558 614,81
1	2	3	4	5	6

№ 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 платежей	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		6 447,71	5 644,04	803,67					
2	Интернет			12		21 676,21	19 979,88	1 696,33					
3	Иные услуги связи			12		-							
4						-							
Итого			x	x	x	28 123,92	25 623,92	2 500,00	-	-	-	-	-

*расчитывается

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 платежей	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					-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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 платежей	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		103 840,90	9,10		945 000,00	832 545,00	112 455,00					
2	Теплоснабжение		243,97	2 265,07		552 600,00	510 980,00	69 020,00					
3	Горячее водоснабжение, всего		132,52	37,73		5 000,00	4 405,00	595,00					
4	Холодное водоснабжение, всего		2 693,10	67,58		182 000,00	160 342,00	21 658,00					
5	Вывоз ТКО, всего		161,70	645,87		104 437,43	97 728,00	13 439,40					
6						-							
7						-							
Итого			x	x	x	1 789 037,43	1 606 000,00	217 167,40	-	-	-	-	-

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

7 002,49

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	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 платежей	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	Техническое обслуживание установок доочистки воды		1	29 016,00	29 016,00					29 016,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		1	56 640,00	56 640,00	49 899,84	6 740,16					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса		1	11 400,00	11 400,00	10 043,40	1 356,60					
4	Техническое обслуживание установок пожарной		1	83 689,20	83 689,20	74 104,01	9 585,19					
5	Обслуживание технологического оборудования		1	77 500,80	77 500,80					77 500,80		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	10 400,00	10 400,00					10 400,00		
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	42 000,00	42 000,00	37 002,00	4 998,00					
8	Техническое обслуживание АПК		1	36 000,00	36 000,00	31 716,00	4 284,00					
9	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	16 967,60	16 967,60					16 967,60		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ		1	9 707,04	9 707,04					9 707,04		
11	Проведение опрессовки и гидропромывки системы		1	-	-							
12	Обслуживание лифтового оборудования		1	24 960,00	24 960,00					24 960,00		
13	Демонтаж керамогранита, ступеней, затирка швов,		1	-	-							
14	Прочие работы и услуги		3	58 276,37	58 276,37		12 779,93			45 496,44		
Итого	х	х	х	456 557,01	456 557,01	202 765,25	39 743,88	-	-	214 047,88	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры	1		52 348,79	13 348,79	35 000,00			4 000,00		
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ	1		-							
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в	12		39 542,40	34 836,85	4 705,55					
4	Плата за ведение бух. учета	1		63 000,00		63 000,00					
5	Лицензия "Парус"	1		18 000,00					18 000,00		
6	Услуги ЧОП	1		1 034 097,62	911 040,00	123 057,62					
7	Производственный контроль	2		85 509,00					85 509,00		
8	Организация дополнительного профессионального	1		-							
9	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса)	1		29 946,00					29 946,00		
19	Прочие услуги	1		419 161,17		415 549,57			3 611,60		
Итого	х	х		1 741 604,98	959 225,64	641 312,74	-	-	141 066,60	-	-

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		924 452,19	298 000,00	286 129,76	-	-	340 322,43	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		5 321 060,61	167 000,00	-	-	-	5 068 964,29	-	85 096,32	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		59 478,12	-	59 478,12	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря		150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-

7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1 748 563,73	-	1 150 332,90	-	-	571 782,97	26 447,86	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого		х	8 213 554,65	465 000,00	1 505 940,78	-	-	6 131 069,69	26 447,86	85 096,32	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3											