

Утверждено

Начальник Управления образования  
Чкаловского района Департамента  
образования Администрации города  
Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р. Соколовская  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

"15" апреля 2026 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.  
и плановый период 2027 и 2028 годов**

от "15" апреля 2026 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 438

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	15.04.2026
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321872
ИНН	6674135686
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 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 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	1 774 245,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	71 325 297,00	69 019 500,00	69 019 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	71 275 297,00	69 019 500,00	69 019 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	63 275 797,00	61 020 000,00	61 020 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	130	0000	63 275 797,00	61 020 000,00	61 020 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	2 279 500,00	2 279 500,00	2 279 500,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000400000	2	130	0000	5 720 000,00	5 720 000,00	5 720 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	50 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (по жертвованию)	1430	150	0000000000	0	906303030400400000	2	150	0000	50 000,00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	73 099 542,27	69 019 500,00	69 019 500,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	55 942 924,69	54 004 924,69	54 004 924,69	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	42 966 916,05	41 478 436,78	41 478 436,78	

Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	696 562,74	696 562,74	696 562,74
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	42 070 353,31	40 681 874,04	40 681 874,04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждениям	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	12 976 008,64	12 526 487,91	12 526 487,91
взносы	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	12 976 008,64	12 526 487,91	12 526 487,91
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	210 361,95	210 361,95	210 361,95
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	12 765 646,69	12 316 125,96	12 316 125,96
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	16 079 394,58	13 969 352,31	13 969 352,31
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	13 728 065,04	11 618 022,77	11 618 022,77
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	17 989,52	3 445,52	3 445,52
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	4 128,03	4 128,03	4 128,03
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	214 638,16	184 638,16	184 638,16
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	136 155,56	16 155,56	16 155,56
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	266 300,00	31 300,00	31 300,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	429 482,32	157 677,12	157 677,12
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	600 000,00	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	297 800,32	536 149,52	536 149,52
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	4 339 061,84	5 204 061,84	5 204 061,84
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	520 986,61	504 000,00	504 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	100 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	300 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	999 681,98		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	457 576,68		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	50 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	74 833,00	74 861,80	74 861,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	89 700,21	89 700,21	89 700,21
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	224	0701	28,80		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	559 796,44	307 136,44	307 136,44
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	2 886 405,57	2 999 768,57	2 999 768,57
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	111 500,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	1 116 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	156 000,00	32 000,00	32 000,00

Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 351 329,54	2 351 329,54	2 351 329,54
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	105 029,75	105 029,75	105 029,75
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000001.00	000000000000000000	4	223	0701	2 246 299,79	2 246 299,79	2 246 299,79
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 077 223,00	1 045 223,00	1 045 223,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 045 223,00	1 045 223,00	1 045 223,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	45 989,81	45 989,81	45 989,81
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000001.00	000000000000000000	4	291	0701	999 233,19	999 233,19	999 233,19
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	32 000,00		
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	12 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	10 000,00		
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			

**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 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	16 079 394,58	13 969 352,31	13 969 352,31	
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	16 079 394,58	13 969 352,31	13 969 352,31	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 240 563,81	6 922 766,81	6 922 766,81	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 240 563,81	6 922 766,81	6 922 766,81	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000	7 240 563,81			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000		6 922 766,81		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26411.7	2028	0000000000			6 922 766,81	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 838 830,77	7 046 585,50	7 046 585,50	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	292 304,58	277 760,58	277 760,58	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000	292 304,58			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000		277 760,58		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26451.7	2028	0000000000			277 760,58	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 546 526,19	6 768 824,92	6 768 824,92	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	8 546 526,19			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		6 768 824,92		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000			6 768 824,92	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)		Заведующий МБДОУ детский сад № 438 (должность)		Михалева Н.К. (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы		Заместитель начальника филиала (должность)		Вологова Е.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель		главный специалист (экономист) (должность)		Федоровских С.А. (расшифровка подписи)

" 15 " апреля 2026 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 438

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	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
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	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		x	x	-

\* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	20	320 831,44	62 276 563,81
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	96	320 831,44	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	53	413 609,80	
4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	20	40 454,63	
5	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах кратковременного пребывания (4 часа), дети от 3-8 лет	услуга	6	12 317,92	
Итого		x	x	x	62 276 563,81
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				183 739,38
2	Земельный налог				815 493,81
3					
Итого		x	x	x	999 233,19

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		2 279 500,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		5 720 000,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	

6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	8 049 500,00	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Кол 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
962 493,60	11 549 923,20	738 069,63	8 856 835,64	1 805 299,54	21 663 594,47	42 070 353,31	42 070 353,31			
				77 395,86	696 562,74	696 562,74		696 562,74		
				-	-	-				
<b>ИТОГО</b>	<b>11 549 923,20</b>	<b>738 069,63</b>	<b>8 856 835,64</b>	<b>1 882 695,40</b>	<b>22 360 157,21</b>	<b>42 766 916,05</b>	<b>42 070 353,31</b>	<b>696 562,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение финансовых затрат за суточные расходы				-		-		
2					-		-		
Итого по КОСГУ 212		x	x	x	-	-	-	-	-
1	Прожитание в командировке				-		-		
2	Транспортные расходы в командировке				-		-		
Итого по КОСГУ 226		x	x	x	-	-	-	-	-

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				200 000,00	200 000,00			-
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			
3					-				
Итого		x	x	x	200 000,00	200 000,00	-	-	-

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

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	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	12 890 074,78	12 681 105,98	208 968,80	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	42 766 916,05	9 452 721,54	9 299 477,73	153 243,81	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	42 766 916,05	1 246 040,56	1 225 840,25	20 200,31	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	42 766 916,05	2 191 312,68	2 155 788,00	35 524,68	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	85 933,86	84 540,71	1 393,15	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	42 766 916,05	85 933,86	84 540,71	1 393,15	-	-
Итого		x	12 976 008,64	12 765 646,69	210 361,95	-	-

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, сл.	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	-	-	-	-	-	-	-

\*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

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	8 736 181,82	2,2	192 196,00	183 739,38	8 456,62				
2	Земельный налог	56 868 466,67	1,5	853 027,00	815 493,81	37 533,19				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	1 045 223,00	999 233,19	45 989,81	-	-	-	-

\*Расчитывается 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, сл.	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	-	-	-	-	-	-	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 831, 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			10 000,00		10 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату зарботной платы			10 000,00		10 000,00				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			12 000,00		12 000,00				
Итого		x	x	32 000,00	-	32 000,00	-	-	-	-

\*Расчитывается 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	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 возмещений 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	638,86	15 332,52	14 657,89	674,63							
2	Интернет	2	12	3 228,75	77 490,00	60 175,11	17 314,89							
3	Иные услуги связи				-	-								
4					-	-								
Итого		x	x	x	92 822,52	74 833,00	17 989,52	-	-	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

№	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 возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1				-										
2				-										
3				-										
Итого				-										

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	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 возмещений 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	53 759,71	12,38846		666 000,00	635 124,75	30 875,25								
2	Теплоснабжение	518,11	2852,70		1 478 000,00	1 412 968,00	65 032,00								
3	Горячее водоснабжение, всего	852,62	49,26		42 000,00	40 152,00	1 848,00								
4	Холодное водоснабжение, всего	1 894,24	87,28		165 329,54	158 055,04	7 274,50								
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	789,80		93 828,24	89 700,21	4 128,03								
6					-										
7					-										
Итого		x	x	x	2 445 157,78	2 336 000,00	109 157,78	-	-	-	-	-	-	-	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	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 возмещений 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	2,40	28,80	28,80	28,80									
2				-	-										
3				-	-										
Итого		x	x	28,80	28,80	28,80	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

№	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 возмещений 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	ТО АПК (Стрелен-мониторинг)	620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 77, Белинского, 228	12	84 000,00	84 000,00	80 304,00	3 696,00								
2	Очистка вентиляции		1	44 000,00	44 000,00	44 000,00									
3	Работы по протечкам, обеспыливание ВРУ, ЩР, ЩС, проведено тепловизионного контроля		1	37 200,00	37 200,00	37 200,00									
4	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12	7 938,00	7 938,00	-				7 938,00					
5	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		4	2 540,16	2 540,16	-				2 540,16					
6	ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому		4	23 940,00	23 940,00	22 886,64	1 053,36								
7	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	113 280,00	113 280,00	108 295,68	4 984,32								
8	Обслуживание систем вентиляции ( в том числе ниж системы)		4	21 600,00	21 600,00	-				21 600,00					
9	ТО АПС и ОПС		12	48 672,00	48 672,00	44 502,43	4 169,57								
10	ТО видеонаблюдения		4	29 400,00	29 400,00	28 106,40	1 293,60								
11	Ремонт торгово-технологического оборудования		1	30 000,00	30 000,00	-				30 000,00					
12	обслуживание контейнерной площадки		12	24 000,00	24 000,00	23 041,29	958,71								
13	Проверка приборов учета потребления энергоресурсов		0	-	-	-									
14	Электроизмерения		1	28 160,00	28 160,00	28 160,00									
15	Заправка картриджей		1	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00								
16	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	7 200,00	7 200,00	-				7 200,00					
17	Испытания системы вентиляции		1	38 800,00	38 800,00	38 800,00									
18	Акарцидная обработка		0	-	-	-									
19	Обслуживание техн оборудования		12	82 800,00	82 800,00	-				82 800,00					
20	ТО установок доочистки воды		4	62 560,00	62 560,00	-				62 560,00					
21	Перекатка, испытания пожарных рукавов		1	25 000,00	25 000,00	25 000,00									
22	Испытания пожарных лестниц		1	36 000,00	36 000,00	36 000,00									
23					-	-									
24					-	-									
25					-	-									
	Прочие работы			143 500,00	143 500,00	43 500,00	100 000,00								
Итого		x	x	910 590,16	910 590,16	559 796,44	136 155,56	-	-	214 638,16	-	-	-	-	

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

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

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 возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Медицинские осмотр	56		41 931,25	29 583,25	1 848,00			10 500,00					
2	Тревожная сигнализация (охрана)	12		83 039,04	79 385,32	3 653,72								
3	Лицензированная охрана	12		2 857 800,00	2 724 800,00	133 000,00								
4	Курсы повышения квалификации	1		82 637,00	52 637,00	30 000,00								
5	Лицензия Парке	1		20 800,00					20 800,00					
6	Замеры СЭС (производственный контроль)	0		120 000,00					120 000,00					
7	Гиг обучение	0		30 000,00		15 000,00			15 000,00					
8	Специальная оценка условий труда	0		-										
9	Плата за ведение бух. Учета	9		19 175,40		19 175,40								
10	Услуги по проведению физкультурно-оздоровительных занятий	4		153 600,00		153 600,00								
11	Вызов и утилизация огнетушителей.	1		3 000,00		3 000,00								
12	Установка, техн поддержка перс средств защиты инфо VipNet.	1		20 205,20		20 205,20								
13		1		-										
14		1		-										
	Прочие услуги			150 000,00		50 000,00			100 000,00					
Итого	x	x		3 582 187,89	2 886 405,57	429 482,32	-	-	266 300,00	-	-	-	-	

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 возмещений 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	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ 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 возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		1		-										
2				-										
3				-										
Итого	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств										
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Увеличение стоимости основных средств			1 009 300,32	1 111 500,00	297 800,32	-	-	600 000,00	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 976 048,45	1 116 000,00	-	-	4 339 061,84	-	520 986,61	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 663 258,66	156 000,00	457 576,68	-	-	999 681,98	50 000,00	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	9 048 607,43	1 383 500,00	855 377,00	-	-	6 238 743,82	50 000,00	520 986,61	-	-	-	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 352191790442986473152692261956718905753445707939

Владелец Михалева Наталья Калимуловна

Действителен с 20.04.2026 по 20.04.2027