

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

от "25" августа 2026 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 438

	Коды
Дата	25.08.2026
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321872
ИНН	6674135686
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

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				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	72 532 887,00	69 019 500,00	69 019 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	72 465 787,00	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	0000000000000000000	0	000	0000	63 166 287,00	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	906000001:00	0000000000000000000	4	130	0000	63 166 287,00	61 020 000,00	61 020 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 579 500,00	2 279 500,00	2 279 500,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	5 720 000,00	5 720 000,00	5 720 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	67 100,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	17 100,00			
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	906126152000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	17 100,00			

Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	50 000,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	74 307 132,27	69 019 500,00	69 019 500,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	57 162 924,69	54 004 924,69	54 004 924,69	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	43 903 936,01	41 478 436,78	41 478 436,78	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 311 002,06	696 562,74	696 562,74	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	42 392 933,95	40 681 874,04	40 681 874,04	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждениям	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	13 258 988,68	12 526 487,91	12 526 487,91	
взносы	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	13 258 988,68	12 526 487,91	12 526 487,91	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	395 922,63	210 361,95	210 361,95	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	12 863 066,05	12 316 125,96	12 316 125,96	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	16 066 984,58	13 969 352,31	13 969 352,31	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	13 715 655,04	11 618 022,77	11 618 022,77	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	999 681,98			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	257 576,68			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	191 490,00	32 000,00	32 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	300 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	100 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	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 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 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	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	530 100,32	536 149,52	536 149,52	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	111 500,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	266 300,00	31 300,00	31 300,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	847 182,32	157 677,12	157 677,12	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	2 364 905,57	2 999 768,57	2 999 768,57	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	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	186 155,56	16 155,56	16 155,56	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	516 296,44	307 136,44	307 136,44	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906126152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	17 100,00			

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	906000001.00	00000000000000000000	4	224	0701	28,80			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	4 128,03	4 128,03	4 128,03	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000001.00	00000000000000000000	4	223	0701	89 700,21	89 700,21	89 700,21	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	17 989,52	3 445,52	3 445,52	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000001.00	00000000000000000000	4	221	0701	74 833,00	74 861,80	74 861,80	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0	000	0000	32 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	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	292	0703	10 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	16 066 984,58	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		х	16 066 984,58	13 969 352,31	13 969 352,31	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	6 711 053,81	6 922 766,81	6 922 766,81	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	6 711 053,81	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	6 711 053,81			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	17 100,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	17 100,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26421.5	2026	0000000000	17 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	9 338 830,77	7 046 585,50	7 046 585,50	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	792 304,58	277 760,58	277 760,58	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000	792 304,58			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000		277 760,58		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26451.7	2028	0000000000			277 760,58	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	8 546 526,19	6 768 824,92	6 768 824,92	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	8 546 526,19			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		6 768 824,92		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000			6 768 824,92	
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)

Заведующий МБДОУ
детский сад № 438
(подпись)

(подпись)

Михалева Н.К.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель начальника
филиала
(подпись)

(подпись)

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(экономист)
(подпись)

(подпись)

Федоровских С.А.
(расшифровка подписи)

" 25 " августа 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		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	906 1 26 152 00000 8244 000	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")		17 100,00
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		х	х	17 100,00

* 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	332 475,38	62 167 053,81
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	96	332 475,38	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	53	428 620,94	
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		х	х	х	62 167 053,81
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		х	х	х	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		3 579 500,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		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		х	9 349 500,00	

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	
962 493,60	11 549 923,20	764 951,35	9 179 416,28	1 805 299,54	21 663 594,47	42 392 933,95	42 392 933,95				
				145 666,90	1 311 002,06	1 311 002,06			1 311 002,06		-
				-	-	-				-	
ИТОГО	11 549 923,20	764 951,35	9 179 416,28	1 950 966,44	22 974 596,53	43 703 936,01	42 392 933,95	1 311 002,06		-	-

*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	Возмещение финансовых затрат за суточные расходы				-		-		
2					-				
Итого по КОСГУ 212		х	х	х	-	-	-	-	-
1	Проживание в командировке				-				
2	Транспортные расходы в командировке				-				
Итого по КОСГУ 226		х	х	х	-	-	-	-	-
						-	-	-	-

*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 МЗ	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		х	х	х	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 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	х	13 171 180,78	12 777 880,18	393 300,60	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	43 703 936,01	9 658 865,93	9 370 445,47	288 420,46	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	43 703 936,01	1 273 214,15	1 235 195,10	38 019,05	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	43 703 936,01	2 239 100,70	2 172 239,61	66 861,09	-	-

2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	87 807,90	85 185,87	2 622,03	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	43 703 936,01	87 807,90	85 185,87	2 622,03	-	-
Итого		x	13 258 988,68	12 863 066,05	395 922,63	-	-

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 нечисленного 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	-	-	-	-

*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	Пени			10 000,00		10 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной 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	-	-	-	-

*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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	-	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от 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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от 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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от 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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от 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 (Стрелец-мониторинг)	620130, г. Батеринбург, 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 протяжке, обестпыванию ВРУ, ЩР, ЩС, проведению тепловизионного контроля		1	37 200,00	37 200,00	37 200,00	-			-				
4	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезингизация)		12	7 938,00	7 938,00	-	-			7 938,00				
5	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (десинсекция)		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 инж 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	Поверка приборов учета потребления энергоресурсов		0	-	-	-	-							
14	Электромонтажные работы		1	28 160,00	28 160,00	28 160,00	-							
15	Заправка картриджей		1	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00							
16	Поверка 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	Аккумуляторная 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	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления			17 100,00	17 100,00			17 100,00						
24				-	-									
25				-	-									
Прочие работы				150 000,00	150 000,00		150 000,00							
Итого		x	x	934 190,16	934 190,16	516 296,44	186 155,56	17 100,00	-	214 638,16	-	-	-	-

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 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		2 336 300,00	2 203 300,00	133 000,00							
4	Курсы повышения квалификации	1		82 637,00	52 637,00	30 000,00							
5	Лицензия Парус	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	7		336 600,00		336 600,00							
11	Вызов и утилизация огнетушителей.	1		3 000,00		3 000,00							
12	Установка, техн поддержка перс средств защиты инфо VipNet, абон обслуж ЕИС.	1		20 205,20		20 205,20							
13	Проведение театрального спектакля.	2		28 200,00		28 200,00							
14	Простая (исключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций".	1		13 600,00		13 600,00							
15	Образ услуг по доп проф програм повыш квалиф. 1 чел.	1		9 900,00		9 900,00							
16	Услуги по организации и проведению театрализованных представлений.	2		33 000,00		33 000,00							
17		1		-									
18		1		-									
19		1		-									
	Прочие услуги			300 000,00		200 000,00			100 000,00				
Итого	x	x		3 478 387,89	2 364 905,57	847 182,32	-	-	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			1 241 600,32	111 500,00	530 100,32	-	-	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)			1 498 748,66	191 490,00	257 576,68	-	-	999 681,98	50 000,00	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			х	9 116 397,43	1 418 990,00	887 677,00	-	-	6 238 743,82	50 000,00	520 986,61	-	-	-	-

Рассчитывается 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