



Утверждаю

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)

"26" мая 2025 г.

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

от "26" мая 2025 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	26.05.2025
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321872
ИНН	6674135686
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

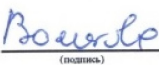
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 591 507,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	64 689 832,34	64 038 450,00	65 978 450,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	120 286,42			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	20 286,42			
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	90612515200000 8244000	000000000000000 000	5	150	0000	17 100,00			
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612515200000 8245000	000000000000000 000	5	150	0000	3 186,42			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040 000	2	150	0000	100 000,00			

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	64 569 545,92	64 038 450,00	65 978 450,00	
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	57 690 095,92	57 159 000,00	59 099 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	57 690 095,92	57 159 000,00	59 099 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 041 450,00	2 041 450,00	2 041 450,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	4 838 000,00	4 838 000,00	4 838 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	66 281 340,05	64 038 450,00	65 978 450,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	51 659 622,35	51 171 622,35	53 021 622,35	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	39 677 129,30	39 302 588,59	40 723 450,34	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	704 779,07	704 779,07	704 779,07	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	38 657 350,23	38 597 809,52	40 018 671,27	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	315 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	11 982 493,05	11 869 033,76	12 298 172,01	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	11 982 493,05	11 869 033,76	12 298 172,01	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	212 843,28	212 843,28	212 843,28	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	11 769 649,77	11 656 190,48	12 085 328,73	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 065 193,00	1 050 193,00	1 050 193,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 050 193,00	1 050 193,00	1 050 193,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	48 308,88	48 308,88	48 308,88	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	1 001 884,12	1 001 884,12	1 001 884,12	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	15 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	5 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	13 556 524,70	11 816 634,65	11 906 634,65	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	11 366 524,70	9 542 894,65	9 545 894,65	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	11 608,87	3 808,87	3 808,87	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	78 963,77	78 992,57	78 992,57	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0703	30 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	3 934,04	3 934,04	3 934,04	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	77 740,00	81 000,00	84 000,00	
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	0	90630500000040 000	2	225	0701	216 240,45	141 020,16	141 020,16	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	102 786,17	17 786,17	17 786,17	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	225	0701	294 897,83	294 897,83	294 897,83	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000 8244000	00000000000000 000	5	225	0701	17 100,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000 8245000	00000000000000 000	5	225	0701	3 186,42			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	226	0701	265 800,00	20 800,00	20 800,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	289 000,55	109 000,55	109 000,55	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	226	0701	2 033 025,48	1 921 225,48	1 921 225,48	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	310	0701	400 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	327 449,14	345 249,14	345 249,14	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	310	0709	50 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	310	0701	100 000,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	341	0703	30 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	342	0701	3 655 959,55	4 676 179,84	4 676 179,84	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	515 257,15	495 000,00	495 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	342	0701	1 153 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	100 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	344	0709	30 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	345	0701	300 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	346	0701	811 127,63			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	330 122,93			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	20 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	346	0701	119 295,92	201 000,00	201 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	2 190 000,00	2 273 740,00	2 360 740,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	100 740,00	100 740,00	100 740,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	2 089 260,00	2 173 000,00	2 260 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 556 524,70	11 816 634,65	11 906 634,65	
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	13 556 524,70	11 816 634,65	11 906 634,65	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 946 211,80	5 903 115,88	5 993 115,88	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 946 211,80	5 903 115,88	5 993 115,88	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	5 946 211,80			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		5 903 115,88		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			5 993 115,88	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	20 286,42			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	20 286,42			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	20 286,42			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 590 026,48	5 913 518,77	5 913 518,77	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 800 183,30	270 124,39	270 124,39	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	1 800 183,30			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		270 124,39		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			270 124,39	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 789 843,18	5 643 394,38	5 643 394,38	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	5 789 843,18			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		5 643 394,38		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			5 643 394,38	
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 МБДОУ детский сад № 438 (подпись)		Михалева Н.К. (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы	Заместитель начальника финансы (подпись)		Волегова Е.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	главный специалист (экономист) (подпись)		Федоровских С.А. (расшифровка подписи)

" 26 " _____ мая _____ 2025 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 25 152 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	906 1 25 152 00000 8245 000	Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		3 186,42
3	0	0		-
Итого		х	х	20 286,42

* 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	306 186,50	56 688 211,80
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	100	306 186,50	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	48	394 729,83	
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	23	36 741,86	
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	5	11 187,43	
6					
7					
8					
Итого		х	х	х	56 688 211,80
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				188 096,36
2	Земельный налог				813 787,76
3					
Итого		х	х	х	1 001 884,12

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		2 041 450,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		4 838 000,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		100 000,00	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	6 979 450,00	

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
924 539,17	11 094 470,05	718 309,65	8 619 715,82	1 578 597,03	18 943 164,36	38 657 350,23	38 657 350,23			
				78 308,79	704 779,07	704 779,07		704 779,07		-
				-	-	-			-	-
ИТОГО	11 094 470,05	718 309,65	8 619 715,82	1 656 905,82	19 647 943,43	39 362 129,30	38 657 350,23	704 779,07	-	-

*Расчитывается 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		x	x	x	-	-	-	-	-
1	Проживание в командировке				-				
2	Транспортные расходы в командировке				-				
Итого по КОСГУ 226		x	x	x	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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				315 000,00	315 000,00		-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			
3					-				
Итого		x	x	x	315 000,00	315 000,00	-	-	-

*Расчитывается 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	x	11 903 138,80	11 691 705,08	211 433,72	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	39 362 129,30	8 728 968,46	8 573 917,06	155 051,40	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	39 362 129,30	1 150 636,75	1 130 198,16	20 438,59	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	39 362 129,30	2 023 533,59	1 987 589,86	35 943,73	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	79 354,25	77 944,69	1 409,56	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	39 362 129,30	79 354,25	77 944,69	1 409,56	-	-
Итого		x	11 982 493,05	11 769 649,77	212 843,28	-	-

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					
1	2	3	4	5	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				-	-	-	-	-	-	-
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					
1	2	3	4	5	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	Налог на имущество	8 962 090,91	2,2	197 166,00	188 096,36	9 069,64				
2	Земельный налог	56 868 466,67	1,5	853 027,00	813 787,76	39 239,24				
Итого		x	x	1 050 193,00	1 001 884,12	48 308,88	-	-	-	-
*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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
1	2	3	4	5	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				-	-	-	-	-	-	-
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					
1	2	3	4	5	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	Пени			5 000,00		5 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			5 000,00		5 000,00				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			5 000,00		5 000,00				
Итого		x	x	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-
*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	628,19	15 076,64	14 383,11	693,53							
2	Интернет	2	12	2 820,67	67 696,00	64 580,66	3 115,34							
3	Иные услуги связи				7 800,00		7 800,00							
4					-									
Итого		x	x	x	90 572,64	78 963,77	11 608,87	-	-	-	-	-	-	-
*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	Транспортные услуги			30 000,00		30 000,00							
2				-									
3				-									
Итого				30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
*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	67 039,38	9,93446		666 000,00	635 364,00	30 636,00							
2	Теплоснабжение	535,54	2482,54		1 329 500,00	1 268 343,00	61 157,00							
3	Горячее водоснабжение, всего	687,97	42,88		29 500,00	28 143,00	1 357,00							
4	Холодное водоснабжение, всего	2 155,45	76,55		165 000,00	157 410,00	7 590,00							
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	708,12		81 674,04	77 740,00	3 934,04							
6					-									
7					-									
Итого		x	x	x	2 271 674,04	2 167 000,00	104 674,04	-	-	-	-	-	-	-
					*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		х	х	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	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 77.	12/4	7 508,16	7 508,16					7 508,16				
2	ТО АПК (Стрелен-мониторинг)		12	72 000,00	72 000,00	68 688,00	3 312,00							
3	ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому		4	22 800,00	22 800,00	21 751,20	1 048,80							
4	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	113 280,00	113 280,00	108 069,12	5 210,88							
5	Обслуживание систем вентиляции (в том числе ниж системы)		4	10 400,00	10 400,00					10 400,00				
6	ТО АПС и ОПС		12	37 644,00	37 644,00	35 912,38	1 731,62							
7	ТО видеонаблюдения		12	42 000,00	42 000,00	36 568,00	5 432,00							
8	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	7 200,00	7 200,00					7 200,00				
9	Обслуживание техн оборудования		12	74 520,00	74 520,00					74 520,00				
10	ТО установок доочистки воды		4	41 392,00	41 392,00					41 392,00				

11	Обслуживание лифтового оборудования	Безликового, 228	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Диспетчерский контроль доступа		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	обслуживание контейнерной площадки		1	24 960,00	24 960,00	23 909,13	1 050,87	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Аварийная обработка против клещей		1	5 220,29	5 220,29	-	-	-	-	5 220,29	-	-	-	-	-
15	Дезинфекция помещения		1	40 000,00	40 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
16	Заправка картриджей		1	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-
17	Проведение опрессовки и гидропрямки внутренней системы отопления		1	17 100,00	17 100,00	-	-	17 100,00	-	-	-	-	-	-	-
18	Аварийная замена трубопровода холодного водоснабжения		1	3 186,42	3 186,42	-	-	3 186,42	-	-	-	-	-	-	-
19			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие работы			100 000,00	100 000,00	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-
Итого	x		x	x	634 210,87	634 210,87	294 897,83	102 786,17	20 286,42	-	216 240,45	-	-	-	-

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	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 осмотры	1		57 750,00	23 698,58	4 051,42			30 000,00				
2	Тревожная сигнализация (охрана)	12		79 084,80	75 446,90	3 637,90							
3	Лицензирование охраны	12		1 909 937,11	1 822 080,00	87 857,11							
4	Лицензия Парус	1		20 800,00					20 800,00				
5	Производственный контроль	1		150 000,00					150 000,00				
6	Плата за ведение бух. учета	9		13 454,12		13 454,12							
7	Гигиеническое обучение	1		35 000,00					15 000,00				
8	Санкинд. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		50 000,00		50 000,00							
9	Услуги СЭС	1		20 000,00		20 000,00							
10	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		151 800,00	111 800,00	40 000,00							
11		1		-	-	-							
12		1		-	-	-							
13		1		-	-	-							
Прочие услуги				100 000,00		50 000,00			50 000,00				
Итого				x	2 587 826,03	2 033 025,48	289 000,55	-	-	265 800,00	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			877 449,14	100 000,00	327 449,14	-	-	400 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 324 216,70	1 153 000,00	-	-	-	3 655 959,55	-	515 257,15	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			130 000,00	-	100 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материального) инвентаря			300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-

7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 280 546,48	119 295,92	330 122,93	-	-	811 127,63	20 000,00	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	7 942 212,32	1 372 295,92	787 572,07	-	-	5 167 087,18	100 000,00	515 257,15	-	-	-	-	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 589308906995863556254771095540604331751941992908

Владелец Михалева Наталья Калимуловна

Действителен с 15.09.2025 по 15.09.2026