

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)

"20" июня 2025 г.



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

от "20" июня 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	20.06.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	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	к	к	к	к	к	к	к	1 591 507,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	к	к	к	к	к	к	к				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	64 989 295,47	64 038 450,00	65 978 450,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	120 286,42			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	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	906125152000008244000	000000000000000000	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	906125152000008245000	000000000000000000	5	150	0000	3 186,42			

Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	64 869 009,05	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	57 989 559,05	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	57 989 559,05	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 ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	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	66 580 803,18	64 038 450,00	65 978 450,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	51 859 622,35	51 171 622,35	53 021 622,35	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	39 830 739,13	39 302 588,59	40 723 450,34	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	858 388,90	704 779,07	704 779,07	
Заработная 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	12 028 883,22	11 869 033,76	12 298 172,01	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	12 028 883,22	11 869 033,76	12 298 172,01	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	259 233,45	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	13 655 987,83	11 816 634,65	11 906 634,65	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	11 380 987,83	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	906000001.00	00000000000000000000	4	224	0701	28,80			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	216 240,45	141 020,16	141 020,16	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	102 786,17	17 786,17	17 786,17	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000001.00	00000000000000000000	4	225	0701	294 897,83	294 897,83	294 897,83	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	17 100,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008245000	00000000000000000000	5	225	0701	3 186,42			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	265 800,00	20 800,00	20 800,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	289 000,55	109 000,55	109 000,55	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000001.00	00000000000000000000	4	226	0701	2 247 488,61	1 921 225,48	1 921 225,48	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	400 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	127 449,14	345 249,14	345 249,14	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906303030400400000	2	310	0709	50 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000001.00	00000000000000000000	4	310	0701	100 000,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	906302010400400000	2	341	0703	30 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	3 655 959,55	4 676 179,84	4 676 179,84	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	515 257,15	495 000,00	495 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000001.00	00000000000000000000	4	342	0701	1 153 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400400000	2	344	0703	300 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906303030400400000	2	344	0709	30 000,00			
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	811 127,63			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	130 122,93			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400400000	2	346	0709	20 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000001.00	00000000000000000000	4	346	0701	119 295,92	201 000,00	201 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 275 000,00	2 273 740,00	2 360 740,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	100 740,00	100 740,00	100 740,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000001.00	00000000000000000000	4	223	0701	2 174 260,00	2 173 000,00	2 260 000,00	
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 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	13 655 987,83	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	13 655 987,83	11 816 634,65	11 906 634,65	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 245 674,93	5 903 115,88	5 993 115,88	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 245 674,93	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	6 245 674,93			
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	7 390 026,48	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	5 589 843,18	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	5 589 843,18			
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
(полномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
детский сад № 438
(подпись)


(подпись)

Михалева Н.К.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель начальника
финансового
(подпись)


(подпись)

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(экономист)
(подпись)


(подпись)

Федоровских С.А.
(расшифровка подписи)

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 I
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	56 987 674,93
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	56 987 674,93
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		x	x	x	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 ДООУ		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		в год	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		МЗ			
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			
				95 376,54	858 388,90	858 388,90		858 388,90		-
				-	-	-			-	-
ИТОГО	11 094 470,05	718 309,65	8 619 715,82	1 673 973,57	19 801 553,26	39 515 739,13	38 657 350,23	858 388,90	-	-

*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	11 949 221,75	11 691 705,08	257 516,67	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	39 515 739,13	8 762 762,62	8 573 917,06	188 845,56	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	39 515 739,13	1 155 091,43	1 130 198,16	24 893,28	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	39 515 739,13	2 031 367,70	1 987 589,86	43 777,83	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	79 661,47	77 944,69	1 716,78	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	39 515 739,13	79 661,47	77 944,69	1 716,78	-	-
Итого		x	12 028 883,22	11 769 649,77	259 233,45	-	-

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 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	8 962 090,91	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	1 050 193,00	1 001 884,12	48 308,88	-	-	-	-

*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

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

п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	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			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		х	х	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						средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
						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	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		х	х	х	90 572,64	78 963,77	11 608,87	-	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.														

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг 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	-	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.													

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
						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	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	1 353 343,00	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		х	х	х	2 271 674,04	2 252 000,00	104 674,04	-	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается 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						средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
						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	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, Белинского, 228	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 инж 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 взвешивание 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		12	-	-					-				
12	Диспетчерский контроль доступа		12	-	-	-	-							
13	обслуживание контейнерной площадки		1	24 960,00	24 960,00	23 909,13	1 050,87							
14	Акарицидная 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			20 000,00				
16	Заправка картриджей		1	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
17	Проведение опрессовки и гидропромывки 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 осмотр	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	Лицензированная охрана	12		2 120 200,24	2 032 343,13	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		20 000,00			15 000,00				
8	Санэпид. 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	4		156 000,00	116 000,00	40 000,00							
11		1		-									
12		1		-									
13		1		-									
	Прочие услуги			100 000,00		50 000,00			50 000,00				
Итого	x	x		2 802 289,16	2 247 488,61	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	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			677 449,14	100 000,00	127 449,14	-	-	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			330 000,00	-	300 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 080 546,48	119 295,92	130 122,93	-	-	811 127,63	20 000,00	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	7 742 212,32	1 372 295,92	587 572,07	-	-	5 167 087,18	100 000,00	515 257,15	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.															

*Рассчитывается 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