

Утверждаю

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

"26" августа 2025 г.



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

от "26" августа 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	26.08.2025
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	х	х	х	х	х	х	х	1 591 507,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	65 919 012,46	64 038 450,00	65 978 450,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	141 437,41			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	41 437,41			
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			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	906125993920028163000	000000000000000000	5	150	0000	21 150,99			
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	000000000000000000	0	000	0000	65 777 575,05	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	000000000000000000	0	000	0000	58 098 125,05	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	906000001:00	00000000000000000000	4	130	0000	58 098 125,05	57 159 000,00	59 099 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	2 841 450,00	2 041 450,00	2 041 450,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	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	00000000000000000000	0	000	0000	67 510 520,17	64 038 450,00	65 978 450,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	52 380 773,34	51 171 622,35	53 021 622,35	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	40 231 008,71	39 302 588,59	40 723 450,34	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000	906125993920028165000	00000000000000000000	5	211	0113	16 245,00			
Заработная плата		111	0000000000	906000001:00	00000000000000000000	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	906000001:00	00000000000000000000	4	266	0701	315 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	1 242 413,48	704 779,07	704 779,07	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	12 149 764,63	11 869 033,76	12 298 172,01	
взносы	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	12 149 764,63	11 869 033,76	12 298 172,01	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	906125993920028165000	00000000000000000000	5	213	0113	4 905,99			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000001:00	00000000000000000000	4	213	0701	11 769 649,77	11 656 190,48	12 085 328,73	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	375 208,87	212 843,28	212 843,28	
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 800,00			
Уплата иных платежей		853	0000000000	906000001:00	00000000000000000000	4	296	0701	2 800,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	14 061 753,83	11 816 634,65	11 906 634,65	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	11 786 753,83	9 542 894,65	9 545 894,65	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	216 240,45	141 020,16	141 020,16	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	265 800,00	20 800,00	20 800,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	400 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	3 655 959,55	4 676 179,84	4 676 179,84	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	300 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	811 127,63			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000001:00	00000000000000000000	4	221	0701	78 963,77	78 992,57	78 992,57	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000001:00	00000000000000000000	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	906000001:00	00000000000000000000	4	225	0701	367 057,83	294 897,83	294 897,83	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000001:00	00000000000000000000	4	226	0701	2 269 488,61	1 921 225,48	1 921 225,48	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000001:00	00000000000000000000	4	310	0701	103 207,43			
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 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000001:00	00000000000000000000	4	346	0701	127 694,49	201 000,00	201 000,00	

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 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	11 608,87	3 808,87	3 808,87	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	222	0703	30 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	3 934,04	3 934,04	3 934,04	
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 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	289 000,55	109 000,55	109 000,55	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	227 449,14	345 249,14	345 249,14	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	341	0703	30 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	400 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	230 122,93			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	310	0709	50 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	515 257,15	495 000,00	495 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	344	0709	30 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	20 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	2 275 000,00	2 273 740,00	2 360 740,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000001:00	00000000000000 000	4	223	0701	2 174 260,00	2 173 000,00	2 260 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	100 740,00	100 740,00	100 740,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000 000	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	00000000000000 000	0	000	0000	1 050 193,00	1 050 193,00	1 050 193,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000001:00	00000000000000 000	4	291	0701	1 001 884,12	1 001 884,12	1 001 884,12	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	48 308,88	48 308,88	48 308,88	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	15 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	292	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	293	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	296	0703	5 000,00			
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		х	14 061 753,83	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		х	14 061 753,83	11 816 634,65	11 906 634,65	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	6 351 440,93	5 903 115,88	5 993 115,88	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	6 351 440,93	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	6 351 440,93			
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		х	20 286,42			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	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		х	7 690 026,48	5 913 518,77	5 913 518,77	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	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		х	5 889 843,18	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	5 889 843,18			
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		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
(должность)

Михалева Н.К.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника
финансирования
(должность)

Волгова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(экономист)
(должность)

Федоровских С.А.
(расшифровка подписи)

" 26 " августа 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	906 1 25 993 92002 8165 000	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		21 150,99
Итого		х	х	41 437,41

* 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	308 370,70	57 096 240,93
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	100	308 370,70	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	48	397 545,65	
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	57 096 240,93
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		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		2 841 450,00	
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		х	7 779 450,00	

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			
Неспедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Неспедагогические 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			
				138 045,94	1 242 413,48	1 242 413,48		1 242 413,48		-
				1 805,00	16 245,00	16 245,00			16 245,00	
ИТОГО	11 094 470,05	718 309,65	8 619 715,82	1 718 447,97	20 201 822,84	39 916 008,71	38 657 350,23	1 242 413,48	16 245,00	-

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

*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		х	х	х	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

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

п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	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	12 069 302,63	11 691 705,08	372 724,05	4 873,50	-
1.1.	по ставке 22,0 %	39 916 008,71	8 850 821,93	8 573 917,06	273 330,97	3 573,90	-
1.2.	по ставке 2,9 %	39 916 008,71	1 166 699,26	1 130 198,16	36 029,99	471,11	-
1.3.	по ставке 5,1 %	39 916 008,71	2 051 781,44	1 987 589,86	63 363,09	828,49	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	80 462,00	77 944,69	2 484,82	32,49	-
2.1.	по ставке 0,2 %	39 916 008,71	80 462,00	77 944,69	2 484,82	32,49	-
Итого		x	12 149 764,63	11 769 649,77	375 208,87	4 905,99	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	8 962 090,91	2,2	197 166,00	189 096,36	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	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени			7 800,00	2 800,00	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	17 800,00	2 800,00	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	-	-	-	-	-	-	-
*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								
						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	1 353 343,00	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		x	x	x	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								
						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	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинтизация)		12/4	7 508,16	7 508,16					7 508,16				
2	ТО АПК (Стрелы-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 ивж 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							

5	Увеличение стоимости строительных материалов			430 000,00	-	400 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 188 945,05	127 694,49	230 122,93	-	-	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	8 053 818,32	1 383 901,92	887 572,07	-	-	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