



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)

"30" декабря 2025 г.

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

от "30" декабря 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	30.12.2025
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	1 774 245,27			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	67 916 621,57	64 038 450,00	65 978 450,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	41 437,41			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	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	0000000000000000000	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	0000000000000000000	5	150	0000	3 186,42			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	906125993920028165000	0000000000000000000	5	150	0000	21 150,99			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	67 875 184,16	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	60 437 138,03	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	000000000000000000	4	130	0000	60 437 138,03	57 159 000,00	59 099 000,00	
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	0000000000	0	9063020104004000	2	130	0000	38 059,01			
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000	2	130	0000	3 021 885,88	2 041 450,00	2 041 450,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000400	2	130	0000	4 378 101,24	4 838 000,00	4 838 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	67 733 884,01	64 038 450,00	65 978 450,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	54 090 942,48	51 171 622,35	53 021 622,35	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	41 568 638,52	39 302 588,59	40 723 450,34	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000	906125993920028165000	000000000000000000	5	211	0113	16 245,00			
Заработная плата		111	0000000000	906000001.00	000000000000000000	4	211	0701	40 140 587,59	38 597 809,52	40 018 671,27	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000001.00	000000000000000000	4	266	0701	104 055,18			
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004000	2	211	0703	1 307 750,75	704 779,07	704 779,07	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждениям	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	12 522 303,96	11 869 033,76	12 298 172,01	
взносы	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	12 522 303,96	11 869 033,76	12 298 172,01	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	906125993920028165000	000000000000000000	5	213	0113	4 905,99			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000001.00	000000000000000000	4	213	0701	12 122 457,23	11 656 190,48	12 085 328,73	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004000	2	213	0703	394 940,74	212 843,28	212 843,28	
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 794,64			
Уплата иных платежей		853	0000000000	906000001.00	000000000000000000	4	296	0701	2 794,64			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	12 588 678,04	11 816 634,65	11 906 634,65	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 321 690,00	9 542 894,65	9 545 894,65	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000001.00	000000000000000000	4	221	0701	70 307,24	78 992,57	78 992,57	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000001.00	000000000000000000	4	223	0701	82 137,08	81 000,00	84 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	906000001.00	000000000000000000	4	224	0701	28,80			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000400	2	225	0701	194 323,17	141 020,16	141 020,16	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000001.00	000000000000000000	4	225	0701	461 440,34	294 897,83	294 897,83	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008244000	000000000000000000	5	225	0701	17 100,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008245000	000000000000000000	5	225	0701	3 186,42			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004000	2	226	0701	38 059,01			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000400	2	226	0701	54 945,00	20 800,00	20 800,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000001.00	000000000000000000	4	226	0701	2 007 675,55	1 921 225,48	1 921 225,48	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000400	2	310	0701	207 950,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000001.00	000000000000000000	4	310	0701	402 978,63			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000400	2	342	0701	3 653 145,82	4 676 179,84	4 676 179,84	

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000001.00	000000000000000000	4	342	0701	948 099,28	1 153 000,00	1 153 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	906000001.00	000000000000000000	4	344	0701	10 144,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000004000	2	345	0701	7 520,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	906000001.00	000000000000000000	4	345	0701	89 663,80			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000004000	2	346	0701	71 662,90			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000001.00	000000000000000000	4	346	0701	695 004,26	201 000,00	201 000,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	906000001.00	000000000000000000	4	347	0701	138 019,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	4 378,79	3 808,87	3 808,87	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	222	0703	11 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	3 960,46	3 934,04	3 934,04	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	65 772,19	17 786,17	17 786,17	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	170 304,90	109 000,55	109 000,55	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	50 765,11	345 249,14	345 249,14	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400400000	2	344	0703	285 760,18			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	72 183,21			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	504 174,86	495 000,00	495 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 266 988,04	2 273 740,00	2 360 740,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000001.00	000000000000000000	4	223	0701	2 159 862,92	2 173 000,00	2 260 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	107 125,12	100 740,00	100 740,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 051 468,85	1 050 193,00	1 050 193,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 050 192,00	1 050 193,00	1 050 193,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000001.00	000000000000000000	4	291	0701	1 001 882,49	1 001 884,12	1 001 884,12	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	48 309,51	48 308,88	48 308,88	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 276,85			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	293	0703	592,01			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	684,84			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	12 588 678,04	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	12 588 678,04	11 816 634,65	11 906 634,65	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 065 360,90	5 903 115,88	5 993 115,88	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 065 360,90	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	7 065 360,90			
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	5 503 030,72	5 913 518,77	5 913 518,77	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	254 341,81	270 124,39	270 124,39	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	254 341,81			
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	5 248 688,91	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	5 248 688,91			
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	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ  
детский сад № 438  
(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)

" 30 " декабря 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	309 127,05	59 435 255,54
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	100	309 127,05	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	48	398 520,73	
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		x	x	x	59 435 255,54
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				188 096,36
2	Земельный налог				813 786,13
3					
Итого		x	x	x	1 001 882,49

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		3 021 885,88	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		4 378 101,24	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		-	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		38 059,01	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	7 438 046,13	

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
922 503,84	11 070 046,08	764 504,62	9 198 191,28	1 656 029,19	19 872 350,23	40 140 587,59	40 140 587,59			
				145 305,64	1 307 750,75	1 307 750,75		1 307 750,75		-
				1 805,00	16 245,00	16 245,00			16 245,00	
ИТОГО	11 070 046,08	764 504,62	9 198 191,28	1 803 139,83	21 196 345,98	41 464 583,34	40 140 587,59	1 307 750,75	16 245,00	-

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение 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				104 055,18	104 055,18		-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			

3					-				
Итого		x	x	x	104 055,18	104 055,18	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.									

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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	12 439 166,69	12 041 967,95	392 325,24	4 873,50	-
1.1.	по ставке 22,0 %	41 464 583,34	9 113 675,60	8 822 396,53	287 705,17	3 573,90	-
1.2.	по ставке 2,9 %	41 464 583,34	1 205 490,52	1 167 094,64	37 924,77	471,11	-
1.3.	по ставке 5,1 %	41 464 583,34	2 120 000,57	2 052 476,78	66 695,30	828,49	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	83 137,27	80 489,28	2 615,50	32,49	-
2.1.	по ставке 0,2 %	41 464 583,34	83 137,27	80 489,28	2 615,50	32,49	-
Итого		x	12 522 303,96	12 122 457,23	394 940,74	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, 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	56 868 400,00	1,5	853 026,00	813 786,13	39 239,87				
Итого			x	1 050 192,00	1 001 882,49	48 309,51	-	-	-	-
*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





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	бесвозмездных 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, дезинсекция)	620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 77, Белинского, 228	12/4	9 979,20	9 979,20					9 979,20				
2	ТО АПК (Стрелен-мониторинг)		12	74 630,00	74 630,00	71 396,00	3 234,00							
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	112 918,00	112 918,00	108 139,92	4 778,08							
5	Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)		4	21 400,00	21 400,00					21 400,00				
6	ТО АПС и ОПС		12	48 504,53	48 504,53	46 302,22	2 202,31							
7	ТО видеонаблюдения		12	77 000,00	77 000,00	33 504,70	43 495,30							
8	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	5 600,00	5 600,00					5 600,00				
9	Обслуживание техн оборудования		12	82 800,00	82 800,00					82 800,00				
10	ТО установок доочистки воды		4	62 560,00	62 560,00					62 560,00				
11	Электронизмерения		12	28 160,00	28 160,00	28 160,00				-				
12	Чистка вентиляции		2	57 200,00	57 200,00	57 200,00	-							
13	Содержание контейнерной площадки		12	24 000,00	24 000,00	22 986,30	1 013,70							
14	Акарицидная обработка против клещей		1	4 413,97	4 413,97					4 413,97				
15	Испытание 2-х пожарных лестниц		1	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
16	Ремонт весов		1	3 500,00	3 500,00					3 500,00				
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	Замена УФ-излучателя.		1	4 070,00	4 070,00					4 070,00				
20	Проведение комплексных испытаний систем противопожарной защиты.		1	60 000,00	60 000,00	60 000,00								
21	Испытание внутреннего пожарного водопровода и перекатка 8-ми пожарн рукавов.		1	12 000,00	12 000,00	12 000,00								
	Прочие работы			-	-									
Итого	x	x	x	741 822,12	741 822,12	461 440,34	65 772,19	20 286,42	-	194 323,17	-	-	-	-

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	бесвозмездных 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		84 600,00	23 698,58	1 242,41			21 600,00				38 059,01
2	Тревожная сигнализация (охрана)	12		79 084,80	75 422,54	3 662,26							
3	Лицензированная охрана	12		1 786 296,00	1 767 754,43	18 541,57							
4	Лицензия Парус	1		19 845,00					19 845,00				
5	Образовательные услуги по программе повышения квалификации. (3 чел)	1		6 000,00		6 000,00							
6	Плата за ведение бух. учета	9		19 396,09		19 396,09							
7	Гигиеническое обучение	1		28 800,00		15 300,00			13 500,00				
8	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		26 299,00		26 299,00							
9	Санэпид.услуги (выявление РНК возбудителей).	1		24 752,00		24 752,00							
10	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	5		116 000,00	116 000,00								
11	Подготовка к отопительному сезону: инструкции	2		24 800,00	24 800,00								
12	Установка и техн поддержка персон ср-на защиты инфо VipNet, абонен обслуживание ЕИС.	1		18 411,57		18 411,57							
13	Простая (исключч) лицензия на испл ПО "Сайты д\образовательных организаций"	1		11 700,00		11 700,00							
14	Простая неискл лицензия на исполня ПО.	1		12 000,00		12 000,00							
15	Образовательные услуги по программе повышения квалификации. (2 чел)	1		10 000,00		10 000,00							
16	Образовательные услуги по программе повышения квалификации. (2 чел)	1		3 000,00		3 000,00							
	Прочие услуги			-									
Итого	x	x		2 270 984,46	2 007 675,55	170 304,90	-	-	54 945,00	-	-	-	38 059,01

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	бесвозмездных 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			661 693,74	402 978,63	50 765,11	-	-	207 950,00	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 105 419,96	948 099,28	-	-	-	3 653 145,82	-	504 174,86	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			295 904,18	10 144,00	285 760,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			97 183,80	89 663,80	-	-	-	7 520,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			838 850,37	695 004,26	72 183,21	-	-	71 662,90	-	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			138 019,00	138 019,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	7 137 071,05	2 283 908,97	408 708,50	-	-	3 940 278,72	-	504 174,86	-	-	-	-

\*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