



"31" октября 2025 г.

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

от "31" октября 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.10.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322129
ИНН	6664068180
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	273 171,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	29 742 195,43	28 186 600,00	28 960 600,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	530 660,99			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	530 660,99			
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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	906125152000008206000	0000000000000000000	5	150	0000	500 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906125152000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
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	000000000000000000	0	000	0000	29 211 534,44	28 186 600,00	28 960 600,00	
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	23 914 934,44	23 140 000,00	23 914 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	23 914 934,44	23 140 000,00	23 914 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	1 067 600,00	817 600,00	817 600,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	4 229 000,00	4 229 000,00	4 229 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	30 015 367,18	28 186 600,00	28 960 600,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	20 609 283,71	19 958 566,36	20 677 566,36	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 828 942,94	15 329 160,03	15 881 387,37	
Зарботная плата		111	0000000000	0	906302010400040000	2	211	0703	312 697,94	156 348,97	156 348,97	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	15 350 000,00	15 172 811,06	15 725 038,40	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	150 000,00			
КОСГУ 211 Зарботная плата		111	0000000000	906125993920028165000	000000000000000000	5	211	0113	16 245,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждениям	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 780 340,77	4 629 406,33	4 796 178,99	
взносы	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 780 340,77	4 629 406,33	4 796 178,99	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040000	2	213	0703	94 434,78	47 217,39	47 217,39	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	4 681 000,00	4 582 188,94	4 748 961,60	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	906125993920028165000	000000000000000000	5	213	0113	4 905,99			
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 069,60			
Уплата иных платежей		853	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	296	0701	1 069,60			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 889 319,87	7 723 339,64	7 778 339,64	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 421 819,87	6 395 568,06	6 398 405,62	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	118 982,78	118 982,78	118 982,78	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	120 800,00	120 800,00	120 800,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	3 401 853,29	3 239 217,22	3 239 217,22	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	15 449,00	449,00	449,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	758,66	758,66	758,66	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	25 577,77	5 577,77	5 577,77	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	155 233,42	35 233,42	35 233,42	

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	118 714,29	147 170,14	147 170,14	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	314 335,95	304 000,00	304 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	9 090,45			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	40 368,92	40 368,92	40 368,92	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	68 210,61	70 939,03	73 776,59	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	225 990,39	183 310,39	183 310,39	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	1 079 868,86	963 760,73	963 760,73	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	69 838,50			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	152 000,00	152 000,00	152 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	145 236,98	163 000,00	163 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008206000	0000000000000000000	5	225	0701	500 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	9 510,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 467 500,00	1 327 771,58	1 379 934,02	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	13 710,61	13 710,61	13 710,61	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 453 789,39	1 314 060,97	1 366 223,41	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	515 694,00	504 694,00	504 694,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	503 094,00	503 094,00	503 094,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	5 532,81	5 534,04	5 534,04	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	497 561,19	497 559,96	497 559,96	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	12 600,00	1 600,00	1 600,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	10 100,00	100,00	100,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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	8 889 319,87	7 723 339,64	7 778 339,64	
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	8 889 319,87	7 723 339,64	7 778 339,64	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 235 303,65	2 887 440,04	2 942 440,04	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 235 303,65	2 887 440,04	2 942 440,04	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	3 235 303,65			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		2 887 440,04		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			2 942 440,04	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	509 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	509 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	509 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 144 506,22	4 835 899,60	4 835 899,60	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	46 734,16	41 734,16	41 734,16	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	46 734,16			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		41 734,16		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			41 734,16	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 097 772,06	4 794 165,44	4 794 165,44	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	5 097 772,06			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		4 794 165,44		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			4 794 165,44	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



Заведующий МБДОУ

№ 463

(должность)

(подпись)

Алексеева Н.В.

(расшифровка подписи)

Заместитель

начальника филиала

(должность)

(подпись)

Волегова Е.В.

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист

(экономист)

(должность)

Булышева Т.С.

(Ф.И.О.)

269-15-43

(расшифровка подписи)

Исполнитель

31 " октября 2025

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463

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	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
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	906125152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		9 510,00
2	906125993920028165000	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		21 150,99
3	906125152000008206000	Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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		500 000,00
Итого		х	х	530 660,99
* 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	21	179 632,06	23 417 373,25
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	105	179 632,06	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	3	231 578,25	
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 1-3 лет	услуга	1	8 668,94	
5	«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	2	10 165,53	
Итого		х	х	х	23 417 373,25
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				497 561,19
Итого		х	х	х	497 561,19

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
---	------------------	----------------------	-------------	------------

п/п				
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 067 600,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		4 229 000,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	5 296 600,00	

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 (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			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
320 532,51	3 846 390,12	296 319,76	3 555 837,12	662 314,39	7 947 772,76	15 350 000,00	15 350 000,00			
				34 744,22	312 697,94	312 697,94		312 697,94		-
				1 805,00	16 245,00	16 245,00			16 245,00	
ИТОГО	3 846 390,12	296 319,76	3 555 837,12	698 863,61	8 276 715,70	15 678 942,94	15 350 000,00	312 697,94	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 фин.затрат в командировке (суточные)				-				
2	Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)				-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.									

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ 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 по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-		
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				150 000,00	150 000,00			
Итого		x	x	x	150 000,00	150 000,00	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.									

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	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	4 748 682,87	4 650 000,00	93 809,37	4 873,50	-
1.1.	по ставке 22,0 %	15 828 942,94	3 482 367,43	3 410 000,00	68 793,54	3 573,89	-
1.2.	по ставке 2,9 %	15 828 942,94	459 039,35	449 500,00	9 068,24	471,11	-
1.3.	по ставке 5,1 %	15 828 942,94	807 276,09	790 500,00	15 947,59	828,50	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	31 657,90	31 000,00	625,41	32,49	-
2.1.	по ставке 0,2 %	15 828 942,94	31 657,90	31 000,00	625,41	32,49	-
Итого		x	4 780 340,77	4 681 000,00	94 434,78	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				-						
2				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2, 3 и 4 на деления полученного произведения на 100.										

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	21 130 681,82	2,2	464 875,00	459 762,60	5 112,40				
2	Земельный налог	2 547 933,33	1,5	38 219,00	37 798,59	420,41				
Итого			x	503 094,00	497 561,19	5 532,81	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.										

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

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

1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.										

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

Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	0	0	100,00		100,00				
2	Штраф			10 000,00		10 000,00				
3	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0	5	2 569,60	1 069,60	1 500,00				
4	Неустойка по договорам энергоснабжения			1 000,00		1 000,00				
Итого		x	x	13 669,60	1 069,60	12 600,00	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.										

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	798,00	9 576,00	4 525,66	5 050,34					
2	Интернет		12	5 400,00	46 241,92	35 843,26	10 398,66					
3					-							
4					-							
Итого		x	x	x	55 817,92	40 368,92	15 449,00	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.												

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-							
2				-							
3				-							
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.											

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	48 920,61	9,93446		486 000,00	480 654,00	5 346,00					
2	Теплоснабжение	287,03	2393,48		877 000,00	869 784,89	7 215,11					
3	Горячее водоснабжение, всего	20,49	73,21		1 500,00	1 483,50	16,50					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 345,56	76,55		103 000,00	101 867,00	1 133,00					
5	Вывоз ТКО, всего	97,68	708,12		68 969,27	68 210,61	758,66					

6					-							
7					-							
Итого	x	x	x		1 536 469,27	1 522 000,00	14 469,27	-	-	-	-	-
					*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.							

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда контейнера			-	-							
2				-	-							
3				-	-							
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)	620103, г. Екатеринбург, улица Мусоргского,37	12	8 940,00	8 940,00					8 940,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	56 640,00	56 640,00	56 016,96	623,04					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	11 400,00	11 400,00	11 274,60	125,40					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	37 644,00	37 644,00	37 229,92	414,08					
5	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	26 700,00	26 700,00						26 700,00	
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	24 000,00	24 000,00						24 000,00	
8	Техническое обслуживание АПК		12	36 000,00	36 000,00	35 604,00	396,00					
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	42 000,00	42 000,00	38 038,00	3 962,00					
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)		12	8 243,52	8 243,52						8 243,52	
11	Обслуживание технологического оборудования		12	45 360,00	45 360,00						45 360,00	
12	Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		12	5 204,16	5 204,16	5 146,91	57,25					
14	Акарицидная обработка против клещей, дератизационные работы.		1	5 739,26	5 739,26						5 739,26	
15	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		1	9 510,00	9 510,00			9 510,00				
16	Замена УФ-излучателя.		1	-	-							
17	Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		1	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
18	Электрозамеры	1	14 080,00	14 080,00	14 080,00							
19	Чистка вентиляции	1	28 600,00	28 600,00	28 600,00							
20	Испытание пожарных лестниц (2 шт.)	1	-	-								
21	Прочистка вентиляции	1	-	-								
22	Замена оконных блоков.	1	500 000,00	500 000,00			500 000,00					
Итого	x	x	x	880 060,94	880 060,94	225 990,39	25 577,77	509 510,00	-	118 982,78	-	

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

[illegible]

9	Оказание образ услуг по доп проф программе повышения квалификации	3	-								
10	производственный контроль	1	75 000,00					75 000,00			
11	Услуги по обследованию здания	1	20 000,00			20 000,00					
12	Медицинские услуги (соскоб на энтеробиоз).	1	-								
13	Прочие работы и услуги	1	100 000,00			100 000,00					
14	Утилизация ламп	1	1 089,00	1 089,00							
15	Подготовка к отопительному сезону: инструкции	1	11 000,00	11 000,00							
Итого х		х	1 355 902,28	1 079 868,86	155 233,42	-	-	120 800,00	-	-	-

№ 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	родительской платы на организацио отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			319 838,50	69 838,50	50 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			3 868 189,24	152 000,00	-	-	-	3 401 853,29	-	314 335,95	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			623 041,72	145 236,98	118 714,29	-	-	350 000,00	9 090,45	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			х	5 061 069,46	367 075,48	218 714,29	-	-	4 151 853,29	9 090,45	314 335,95	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.												