

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

от "30" декабря 2025 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463

Утверждаю

Начальник Управления образования
Челязовского района, Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(подпись)

Департамент образования
Муниципальный орган - учреждение (учреждение)
И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2025 г.

Коды	
Дата	30.12.2025
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	599 716,07			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	30 615 575,14	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	30 084 914,15	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	25 627 391,82	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	25 627 391,82	23 140 000,00	23 914 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	1 001 569,47	817 600,00	817 600,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	3 455 952,86	4 229 000,00	4 229 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	30 289 030,82	28 186 600,00	28 960 600,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	21 640 070,96	19 958 566,36	20 677 566,36	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 754 302,84	15 329 160,03	15 881 387,37	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000	906125993920028165000	000000000000000000	5	211	0113	16 245,00			
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	16 421 537,21	15 172 811,06	15 725 038,40	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	64 815,58			
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400040000	2	211	0703	251 705,05	156 348,97	156 348,97	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждениям	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 885 768,12	4 629 406,33	4 796 178,99	
взносы	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 885 768,12	4 629 406,33	4 796 178,99	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	906125993920028165000	000000000000000000	5	213	0113	4 905,99			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	4 804 847,21	4 582 188,94	4 748 961,60	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040000	2	213	0703	76 014,92	47 217,39	47 217,39	
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	8 109 129,27	7 723 339,64	7 778 339,64	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 617 029,97	6 395 568,06	6 398 405,62	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	40 184,03	40 368,92	40 368,92	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	71 904,94	70 939,03	73 776,59	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	147 465,82	118 982,78	118 982,78	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	182 093,47	183 310,39	183 310,39	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008206000	000000000000000000	5	225	0701	500 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008244000	000000000000000000	5	225	0701	9 510,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	124 626,20	120 800,00	120 800,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	1 019 853,81	963 760,73	963 760,73	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	49 270,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	481 338,50			

КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	341	0701	9 385,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	2 899 313,79	3 239 217,22	3 239 217,22	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	221 277,38	152 000,00	152 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701		200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	145 504,00	350 000,00	350 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	336 428,84	163 000,00	163 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	15 787,98	449,00	449,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	799,74	758,66	758,66	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	2 088,18	5 577,77	5 577,77	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	96 850,49	35 233,42	35 233,42	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703		50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040000	2	344	0703		50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703	15 408,00	147 170,14	147 170,14	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	247 939,80	304 000,00	304 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 492 099,30	1 327 771,58	1 379 934,02	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	1 475 095,06	1 314 060,97	1 366 223,41	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	17 004,24	13 710,61	13 710,61	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	538 760,99	504 694,00	504 694,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	503 094,00	503 094,00	503 094,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	497 561,19	497 559,96	497 559,96	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040000	2	291	0703	5 532,81	5 534,04	5 534,04	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	35 666,99	1 600,00	1 600,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	292	0703	5 000,00	100,00	100,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	293	0703	428,08			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	295	0703	30 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	296	0703	238,91	1 500,00	1 500,00	
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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 109 129,27	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	8 109 129,27	7 723 339,64	7 778 339,64	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 837 561,03	2 887 440,04	2 942 440,04	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 837 561,03	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	3 837 561,03			
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	3 762 058,24	4 835 899,60	4 835 899,60	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	68 624,73	41 734,16	41 734,16	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	68 624,73			
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	3 693 433,51	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	3 693 433,51			
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

30 " декабря 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 содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)		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	25 129 830,63
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	25 129 830,63
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

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
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		1 001 569,47	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		3 455 952,86	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	4 457 522,33	

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	326 856,12	3 922 273,44	702 835,38	8 652 873,65	16 421 537,21	16 421 537,21			
				27 967,23	251 705,05	251 705,05		251 705,05		-
				1 805,00	16 245,00	16 245,00			16 245,00	
ИТОГО	3 846 390,12	326 856,12	3 922 273,44	732 607,61	8 920 823,70	16 689 487,26	16 421 537,21	251 705,05	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		х	х	х	-	-	-	-	-
*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				64 815,58	64 815,58			
Итого		х	х	х	64 815,58	64 815,58	-	-	-

*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	4 852 259,50	4 771 874,50	75 511,50	4 873,50	-
1.1.	по ставке 22,0 %	16 754 302,84	3 511 915,27	3 452 966,29	55 375,09	3 573,89	-
1.2.	по ставке 2,9 %	16 754 302,84	485 874,78	478 104,22	7 299,45	471,11	-
1.3.	по ставке 5,1 %	16 754 302,84	854 469,45	840 803,99	12 836,96	828,50	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	33 508,62	32 972,71	503,42	32,49	-
2.1.	по ставке 0,2 %	16 754 302,84	33 508,62	32 972,71	503,42	32,49	-
Итого		x	4 885 768,12	4 804 847,21	76 014,92	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, 4 и 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	-						
2	Штраф			35 000,00		35 000,00				
3	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0	5	1 308,51	1 069,60	238,91				
4	Неустойка по договорам энергоснабжения			428,08		428,08				
Итого		x	x	36 736,59	1 069,60	35 666,99	-	-	-	-
*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	341,33	4 096,01	4 049,26	46,75					
2	Интернет		12	5 400,00	51 876,00	36 134,77	15 741,23					
3					-							
4					-							
Итого		x	x	x	55 972,01	40 184,03	15 787,98	-	-	-	-	-
*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		612 609,15	605 939,40	6 669,75					
2	Теплоснабжение	287,03	2393,48		780 022,19	770 781,85	9 240,34					
3	Горячее водоснабжение, всего	20,49	73,21		-							
4	Холодное водоснабжение, всего	1 345,56	76,55		99 467,96	98 373,81	1 094,15					

5	Вывоз ТКО, всего		97,68	708,12		72 704,68	71 904,94	799,74				
6						-						
7						-						
Итого			x	x	x	1 564 803,98	1 547 000,00	17 803,98	-	-	-	-
*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		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-							
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	56 459,00	56 459,00	55 886,38	572,62					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	13 650,00	13 650,00	12 964,52	685,48					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	35 642,65	35 642,65	35 250,57	392,08					
5	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	31 280,00	31 280,00					31 280,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	5 300,00	5 300,00					5 300,00		
8	Техническое обслуживание АПК		12	35 750,00	35 750,00	35 312,00	438,00					
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	-	-							
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)		12	12 024,00	12 024,00					12 024,00		
11	Обслуживание технологического оборудования		12	54 000,00	54 000,00					54 000,00		
12	Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		12	-	-							
13	Дезинфекция помещения		2	39 344,34	39 344,34					39 344,34		
14	Акарицидная обработка против клещей, дератизационные работы.		1	5 517,48	5 517,48					5 517,48		
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	-	-							
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	ТО АПС и СОУЭ		1	-	-							
22	Замена оконных блоков.		1	500 000,00	500 000,00			500 000,00				
Итого		x	x	841 157,47	841 157,47	182 093,47	2 088,18	509 510,00	-	147 465,82	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры	3		40 300,00	13 613,30	24 786,70			1 900,00		
2	Санэпид. услуги.	1		17 877,60		3 222,00			14 655,60		
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		39 542,40	38 947,08	595,32					
4	Плата за ведение бух. учета	9		22 683,90		22 683,90					
5	Парус	1		19 845,00					19 845,00		
6	Услуги ЧОП	12		963 856,00	956 293,43	7 562,57					
7	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		9 520,00					9 520,00		

8	Проведение гигиенического обучения.	1		11 700,00		6 300,00			5 400,00		
9	производственный контроль	1		73 305,60					73 305,60		
10	Услуги по обследованию здания	1		20 000,00		20 000,00					
11	Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций".	1		11 700,00		11 700,00					
12	Работы по разработке документации (должност инструкций по охране труда, схемы	1		11 000,00		11 000,00					
Итого		x		1 241 330,50		1 019 853,81		-	-	124 626,20	-

№ 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 организацию 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			530 608,50	481 338,50	-	-	-	49 270,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			9 385,00	9 385,00	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			3 368 530,97	221 277,38	-	-	-	2 899 313,79	-	247 939,80	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			497 340,84	336 428,84	15 408,00	-	-	145 504,00	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	4 405 865,31	1 048 429,72	15 408,00	-	-	3 094 087,79	-	247 939,80	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.												

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 194817133887330908750860259226673959162107159768

Владелец Алексеева Надежда Викторовна

Действителен с 04.05.2026 по 04.05.2027