



"29" июня 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

от "29" июня 2026 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	29.06.2026
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 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 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	599 716,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	34 675 167,69	32 427 200,00	32 427 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	34 096 480,83	32 427 200,00	32 427 200,00	
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	27 466 280,83	25 797 000,00	25 797 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	27 466 280,83	25 797 000,00	25 797 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 931 200,00	1 931 200,00	1 931 200,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	4 699 000,00	4 699 000,00	4 699 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	578 686,86			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	578 686,86			

Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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	906126152000008242000	0000000000000000000	5	150	0000	569 176,86			
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	906126152000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	35 274 883,76	32 427 200,00	32 427 200,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	24 118 510,25	22 347 796,42	22 347 796,42	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	18 524 201,42	17 164 206,16	17 164 206,16	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	527 493,41	527 493,41	527 493,41	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	17 881 708,01	16 521 712,75	16 521 712,75	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	5 594 308,83	5 183 590,26	5 183 590,26	
взносы	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	5 594 308,83	5 183 590,26	5 183 590,26	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	159 303,01	159 303,01	159 303,01	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	5 435 005,82	5 024 287,25	5 024 287,25	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 639 810,51	9 562 840,58	9 562 840,58	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 094 540,43	8 017 570,50	8 017 570,50	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	949,57	949,57	949,57	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	58 398,83	58 398,83	58 398,83	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	1 267,72	1 267,72	1 267,72	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	77 965,02	77 965,02	77 965,02	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	124 905,20	124 905,20	124 905,20	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	55 653,12	5 653,12	5 653,12	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	242 096,88	161 416,88	161 416,88	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906126152000008242000	0000000000000000000	5	225	0701	569 176,86			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906126152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	9 510,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	108 289,26	108 289,26	108 289,26	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	99 464,31	99 464,31	99 464,31	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	1 189 533,30	1 497 646,30	1 497 646,30	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00	

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	788 808,75	838 808,75	838 808,75	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	80 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	3 965 805,54	3 965 805,54	3 965 805,54	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	260 481,73	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	227 000,00	276 000,00	276 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	252 409,12			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	327 734,77			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	9 090,45			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	146 000,00	51 000,00	51 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 545 270,08	1 545 270,08	1 545 270,08	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	25 235,10	25 235,10	25 235,10	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 520 034,98	1 520 034,98	1 520 034,98	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	516 563,00	516 563,00	516 563,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	501 563,00	501 563,00	501 563,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	8 025,01	8 025,01	8 025,01	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	493 537,99	493 537,99	493 537,99	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
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 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 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	10 639 810,51	9 562 840,58	9 562 840,58	
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	10 639 810,51	9 562 840,58	9 562 840,58	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 541 029,01	3 642 462,01	3 642 462,01	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 541 029,01	3 642 462,01	3 642 462,01	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000	3 541 029,01			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000		3 642 462,01		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26411.7	2028	0000000000			3 642 462,01	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	578 686,86			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	578 686,86			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26421.5	2026	0000000000	578 686,86			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 520 094,64	5 920 378,57	5 920 378,57	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	57 569,82	57 569,82	57 569,82	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000	57 569,82			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000		57 569,82		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26451.7	2028	0000000000			57 569,82	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 462 524,82	5 862 808,75	5 862 808,75	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	6 462 524,82			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		5 862 808,75		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000			5 862 808,75	
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)

Исполнитель

Ведущий специалист

(экономист)

(должность)

Булышева Т.С.

(Ф.И.О.)

269-15-43

(расшифровка подписи)

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ ш/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		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906126152000008242000	Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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»)		569 176,86
2	906126152000008244000	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")		9 510,00
Итого		x	x	578 686,86
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.				

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ ш/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	22	180 959,70	26 972 742,84
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	114	180 959,70	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	2	233 289,81	
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	1	26 000,00	
Итого		x	x	x	26 972 742,84
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				457 437,00
2	Земельный налог				36 100,99
3					
Итого		x	x	x	493 537,99

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		1 931 200,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		4 699 000,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		-	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	6 630 200,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			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				
4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411 482,33	4 937 787,96	358 504,23	4 302 050,76	720 155,78	8 641 869,38	17 881 708,10	17 881 708,01			
				58 610,38	527 493,41	527 493,41		527 493,41		-
									-	-
Итого		4 937 787,96	358 504,23	4 302 050,76	778 766,16	9 169 362,79	18 409 201,51	17 881 708,01	527 493,41	-

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

*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				115 000,00	115 000,00		-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			
3					-				
Итого		х	х	х	115 000,00	115 000,00	-	-	-

*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 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	5 557 260,44	5 399 012,40	158 248,02	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	18 409 201,51	4 075 324,33	3 959 275,76	116 048,55	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	18 409 201,51	537 201,84	521 904,53	15 297,31	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	18 409 201,51	944 734,27	917 832,11	26 902,16	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	37 048,40	35 993,42	1 054,99	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	18 409 201,51	37 048,40	35 993,42	1 054,99	-	-
Итого		x	5 594 308,84	5 435 005,82	159 303,01	-	-

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				-						
3				-				-		
4				-						
5				-						
6				-						
7				-						
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	Земельный налог	21 130 681,82	2,2	464 875,00	457 437,00	7 438,00				
2	Налог на имущество	2 445 866,67	1,5	36 688,00	36 100,99	587,01				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	501 563,00	493 537,99	8 025,01	-	-	-	-
*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			5 000,00		5 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			5 000,00		5 000,00				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			5 000,00		5 000,00				
Итого		x	x	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-

*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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Абонентская плата за номер	2	12	185,95	4 462,80	4 391,40	71,40							
2	Интернет	2	12	2 286,90	54 885,60	54 007,43	878,17							
3					-									
4	Иные услуги связи				-									
Итого		x	x	x	59 348,40	58 398,83	949,57	-	-	-	-	-	-	-
*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	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				-									
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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Электроснабжение	56 268,79	9,93446		559 000,00	549 545,22	9 454,78							
2	Теплоснабжение	367,67	2393,48		880 000,00	865 920,00	14 080,00							
3	Горячее водоснабжение, всего	-	2393,48		-	-	-							
4	Холодное водоснабжение, всего	1 388,24	76,55		106 270,08	104 569,76	1 700,32							
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	708,12		79 232,74	77 965,02	1 267,72							
6					-									
7					-									
Итого		x	x	x	1 624 502,82	1 598 000,00	26 502,82	-	-	-	-	-	-	-
*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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-							
2				-	-										
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	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 (дезинкация)		12/4	12 625,20	12 625,20					12 625,20				
2	Техническое обслуживание оборудование "Стрелеч-мониторинг" (ТО АПК)		12	42 000,00	42 000,00	41 328,00	672,00							
3	ТО тревожной сигнализации		4	11 970,00	11 970,00	11 778,48	191,52							
4	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	56 640,00	56 640,00	55 733,76	906,24							
5	Обслуживание систем вентиляции (в том числе инж системы)		4	21 600,00	21 600,00					21 600,00				
6	ТО АПС и ОПС		12	35 760,00	35 760,00	32 207,84	3 552,16							

7	ТО видеонаблюдения	620103, г. Екатеринбург,улица Мусоргского,37	12	14 700,00	14 700,00	14 464,80	235,20							
8	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	5 400,00	5 400,00						5 400,00			
9	Обслуживание техн оборудования		12	54 000,00	54 000,00						54 000,00			
10	ТО установок доочистки воды		4	31 280,00	31 280,00						31 280,00			
11	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		12	9 510,00	9 510,00			9 510,00						
12	Диспетчерский контроль доступа		12	6 000,00	6 000,00	5 904,00	96,00							
13	Замена оконных блоков пом.61,63 (1 этаж), 1,6,25,26,41,50 (2этаж)		12	569 176,86	569 176,86		-	569 176,86						
14	обслуживание контейнерной площадки		1	-	-	-	-							
15	Аэродинамические испытания		1	19 400,00	19 400,00	19 400,00								
16	проведение электроизмерительных работ		1	14 080,00	14 080,00	14 080,00								
17	очистка вентиляции		1	28 600,00	28 600,00	28 600,00								
18	потребность в протяжке, обеспыливании ВРУ, ЦПР, ЩС, проведении тепловизионного контроля		1	18 600,00	18 600,00	18 600,00								
	Прочие работы			50 000,00	50 000,00		50 000,00							
Итого	x	x	x	1 001 342,06	1 001 342,06	242 096,88	55 653,12	578 686,86	-	124 905,20	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Медицинские осмотры	1		18 441,09	11 391,09	300,00			6 750,00				
2	Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы	12		41 519,52	40 855,21	664,31							
3	Лицензированная охрана	12		1 108 150,00	1 084 650,00	23 500,00							
4	Линиятия Парус	1		20 800,00					20 800,00				
5	Производственный контроль	1		75 000,00					75 000,00				
6	Плата за ведение бух. учета	10		25 000,00		25 000,00							
7	акварицидная обработка	1		5 739,26					5 739,26				
8	курсы	1		52 637,00	52 637,00								
	Прочие услуги			50 000,00		50 000,00							
Итого	x	x		1 397 286,87	1 189 533,30	99 464,31	-	-	108 289,26	-	-	-	-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Страхование служебного автомобиля	1		-									
2				-									
3				-									
Итого	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		1		-									
2				-									
3				-									
Итого	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств										
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Увеличение стоимости основных средств			1 168 808,75	80 000,00	788 808,75	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 453 287,27	227 000,00	-	-	-	3 965 805,54	-	260 481,73	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			735 234,34	146 000,00	327 734,77	-	-	252 409,12	9 090,45	-	-	-	-	-

[illegible]

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 194817133887330908750860259226673959162107159768

Владелец Алексеева Надежда Викторовна

Действителен с 04.05.2026 по 04.05.2027