

Утверждаю



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

Департамент образования
(наименование органа - учредителя)

И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

"7" ноября 2025 г.

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

от "07" ноября 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385 "Казка"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	07.11.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321831
ИНН	6674371958
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсубсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Суммы			
									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	1 159 729,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	000	30 037 265,86	29 532 650,00	30 331 650,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	0	0000000000000000	0	000	000	29 700,99			
Субсидии на иные цели	1410	150	000000000	0	0000000000000000	0	000	000	29 700,99			
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 содергательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")					90612515200000 8244000 000	5	150	0000	8 550,00			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	000000000	90612599392002 8165000 000	0000000000000000	5	150	0000	21 150,99			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	30 007 564,87	29 532 650,00	30 331 650,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	24 519 914,87	24 045 000,00	24 844 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	000000000	90600000100	00000000000000000000	4	130	0000	24 519 914,87	24 045 000,00	24 844 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	1 387 650,00	1 387 650,00	1 387 650,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	000000000	0	906305000000400000	2	130	0000	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
Расходы, всего	2000	000	000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	31 196 995,27	29 532 650,00	30 331 650,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	21 553 116,47	21 168 965,48	21 927 965,48	
в том числе оплата труда	2110	111	000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 556 861,76	16 258 806,06	16 841 755,37	
Заработная плата		111	000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	496 901,30	343 291,47	343 291,47	
Заработная плата		111	000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	15 973 715,46	15 915 514,59	16 498 463,90	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	70 000,00			
КОСГУ 211 Заработка плата		111	000000000	906125993920028165000	00000000000000000000	5	211	0113	16 245,00			
Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 996 254,71	4 910 159,42	5 086 210,11	
вносы	2141	119	000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 996 254,71	4 910 159,42	5 086 210,11	
выплаты по оплате труда		119	000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	150 064,18	103 674,01	103 674,01	
выплаты по оплате труда		119	000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	4 841 284,54	4 806 485,41	4 982 536,10	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	000000000	906125993920028165000	00000000000000000000	5	213	0113	4 905,99			
Прочие выплаты, всего	2500	000	000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 114,90			
Уплата иных платежей		853	000000000	90600000100	00000000000000000000	4	296	0701	1 114,90			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 103 494,84	7 826 415,52	7 866 415,52	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 064 994,84	6 851 842,04	6 853 845,62	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	906305000000400000	2	225	0701	170 000,00	120 000,00	120 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	906305000000400000	2	226	0701	180 000,00	130 000,00	130 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	906305000000400000	2	310	0701	450 000,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	906305000000400000	2	342	0701	3 292 534,50	3 200 000,00	3 200 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	000000000	0	906305000000400000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	906305000000400000	2	346	0701	350 000,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	19 350,00	17 000,00	17 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	1 748,95	1 748,95	1 748,95	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	185 000,00	35 000,00	35 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	225 000,00	125 000,00	125 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	210 000,00	120 000,00	120 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0	906302010400400000	2	344	0703	350 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	100 326,36	290 375,35	290 375,35	

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	252 89,84	245 000,00	245 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	5 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	90600000100 000	000000000000000 000	4	221	0701	24 651,83	24 651,83	24 651,83	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	90600000100 000	000000000000000 000	4	223	0701	48 163,00	50 089,52	52 093,10	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	90600000100 000	000000000000000 000	4	225	0701	220 890,41	178 210,41	178 210,41	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	90600000100 000	000000000000000 000	4	226	0701	1 068 916,27	959 765,98	959 765,98	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	90600000100 000	000000000000000 000	4	310	0701	143 094,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	90600000100 000	000000000000000 000	4	342	0701	455 000,00	455 000,00	455 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	90600000100 000	000000000000000 000	4	346	0701	153 875,68			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	90612515200000 8244000	000000000000000 000	5	225	0701	8 550,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	1 038 500,00	974 573,48	1 012 569,90	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	35 663,00	35 663,00	35 663,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	90600000100 000	000000000000000 000	4	223	0701	1 002 837,00	938 910,48	976 906,90	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	539 269,06	537 269,00	537 269,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	536 769,06	536 769,00	536 769,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	20 397,28	20 397,22	20 397,22	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	90600000100 000	000000000000000 000	4	291	0701	516 371,78	516 371,78	516 371,78	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	2 500,00	500,00	500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040 000	2	293	0703	2 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040 000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9 103 494,84	7 826 415,52	7 866 415,52	
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	9 103 494,84	7 826 415,52	7 866 415,52	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 117 428,19	2 806 628,22	2 846 628,22	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 117 428,19	2 806 628,22	2 846 628,22	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	3 117 428,19			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		2 806 628,22		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			2 846 628,22	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 977 516,65	5 019 787,30	5 019 787,30	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	466 761,95	214 411,95	214 411,95	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	466 761,95			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		214 411,95		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			214 411,95	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 510 754,70	4 805 375,35	4 805 375,35	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	5 510 754,70			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		4 805 375,35		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			4 805 375,35	
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				

Руководителя учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ № 385 "Сказка"
(подпись) 
С.Г. Краснова
(расшифровка подписи)
Е.В. Волегова
(подпись) 
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись) 
Т.В. Сницина
(расшифровка подписи)
269-15-43
(телефон)

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 385 "Сказка"

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		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	906125152000008244000	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»)		8 550,00
2	906125993920028165000	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		21 150,99
Итого		x	x	29 700,99

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
1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	25	140781,02	3 519 525,50
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	132	140781,02	18 583 094,64
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	10	181492,23	1 814 922,30
4	«Прием и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2	43000	86 000,00
5		услуга			-
Итого		x	x	x	24 003 543,09
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	налог на имущество и землю				516 371,78

2				
3				
Итого		x	x	516 371,78

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		1 387 650,00	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		4 100 000,00	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Итого		x	5 487 650,00	

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.			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	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
492 447,52	5 909 370,24	315 092,17	3 781 106,04	529 185,87	6 350 230,44	16 040 706,72	16 040 706,60	-	11
				55 211,26	496 901,30	496 901,30		496 901,30	-
				1 805,00	16 245,00	16 245,00			16 245,00
ИТОГО	5 909 370,24	315 092,17	3 781 106,04	586 202,13	6 863 376,74	16 553 853,02	16 040 706,60	496 901,30	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						-			
2						-			
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	5,34	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом				-	-	-	-	-

Итого	x	x	x	-	-	-	-
-------	---	---	---	---	---	---	---

*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	4 966 155,89	4 812 211,98	149 070,38	4 873,51	-
1.1.	по ставке 22,0 %		16 553 853,02	3 641 847,66	3 528 955,45	109 318,29	3 573,90
1.2.	по ставке 2,9 %		16 553 853,02	480 061,74	465 180,49	14 410,14	471,11
1.3.	по ставке 5,1 %		16 553 853,02	844 246,49	818 076,04	25 341,95	828,50
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	33 107,71	32 081,41	993,80	32,49	-
2.1.	по ставке 0,2 %		16 553 853,02	33 107,71	32 081,41	993,80	32,49
Итого		x	4 999 263,60	4 844 293,40	150 064,18	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				-			-	-	11
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Налог на имущество		2,2	44 385,72	1 753,34				11
2	Земельный налог		1,5	471 986,06	18 643,94				
3			-						
4			-						
5			-						
Итого		x	-	516 371,78	20 397,26	-	-	-	-

*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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				-			-	-	11
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	Пенси	1				2 000,00				
2	Пенси	1			1 114,90	500,00				
3					-					
Итого		x	x		1 114,90	2 500,00	-	-	-	-

*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	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоймость 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	14
1	Абонентская плата за номер			1		41 651,83	24 651,83	17 000,00					
2	Интернет			12		2 350,00	-	2 350,00					
3	обеспечение прямой связи МЧС			12		-							
4	Абонентская плата за номер					-							
Итого		x	x	x		44 001,83	24 651,83	19 350,00	-	-	-	-	-

*расчитывается

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	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	13
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	Поставщик, реквизиты договора	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	14
1	Электроснабжение		36 042,12	9,10		692 000,00	411 688,00	12 312,00					
2	Теплоснабжение			159,74	2 159,78		1 236 000,00	452 140,00	17 860,00				
3	Горячее водоснабжение, всего			688,33	65,38		224 000,00	54 353,00	2 147,00				
4	Холодное водоснабжение, всего			1 302,08	67,58		195 000,00	84 656,00	3 344,00				
5	Вывоз ТКО, всего			72,60	645,87		49 911,95	48 163,00	1 748,95				
6							-						
7							-						
Итого		x	x	x		2 396 911,95	1 051 000,00	37 411,95	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

61 527,97

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	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	14
1	аренда маршрутизатора				-	-							
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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		1	11 322,48	11 322,48	10 966,80	355,68						
2	обслуживание УКУТ		1	57 211,44	57 211,44	54 487,68	2 723,76						
3	обслуживание систем вентиляции		1	-	-								
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	37 464,52	37 464,52	36 213,53	1 250,99						
5	обслуживание технологического оборудования		1	55 436,76	55 436,76								55 436,76
6	проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	4 200,00	4 200,00								4 200,00
7	Техническое обслуживание оборудования "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)		1	36 348,00	36 348,00	34 632,00	1 716,00						
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	42 000,00	42 000,00	36 904,00	5 096,00						
9	ТО установок доочистки воды		1	23 940,00	23 940,00								23 940,00
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дегатизация)		1	3 460,44	3 460,44								3 460,44
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		1	3 312,00	3 312,00								3 312,00
12	прочие		1	216 950,63	216 950,63		173 597,41						43 353,22
13	Диспетчерский контроль доступа		1	5 266,56	5 266,56	5 006,40	260,16						
14	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		1	8 550,00	8 550,00				8 550,00				
15	электроизмеры		1	14 080,00	14 080,00	14 080,00							
16	Чистка вентиляции		1	28 600,00	28 600,00	28 600,00							
17	Дезинфекция помещений.		5	31 883,61	31 883,61								31 883,61
18	Акарицидная обработка		1	4 413,97	4 413,97								4 413,97
19			1	-	-								
20			1	-	-								
Итого		x	x	584 440,41	584 440,41	220 890,41	185 000,00	8 550,00	-	170 000,00	-	-	-

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	Услуги ЧОП	1	1 036 366,92	1 002 760,29	33 606,63							
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1	40 096,00	38 039,79	2 056,21							
3	мед осмотры	1	22 196,19	10 686,19	7 460,00							4 050,00
4	ключа ЭПП	1		1 321,16		1 321,16						
5	Лицензия "Парус"	1		20 000,00								20 000,00
6	Проне	1		191 122,93		110 571,75						80 551,18
7	Повышение квалификации педагогов 8255	4		-								
8	Санит. услуги (определение антигена рото- и коронавируса).	1		23 120,00		8 840,00						14 280,00
9	Утилизация ламп	1		3 630,00	3 630,00							
10	Инструкция вентиляции	1		13 800,00	13 800,00							
11	Бухобслуживание	1		28 900,00		28 900,00						
12	Санит. услуги	5		17 598,00		832,68						16 765,32
13	Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).	1		9 517,50								9 517,50
14	Лабораторные исследования воды	1		34 836,00								34 836,00
15	Установка и тех поддержка персонального средства защиты информации VipNet.	1		15 411,57		15 411,57						
16	Образов. услуги по программе "Специалист по пожарной профилактике", (2ч.)	1		16 000,00		16 000,00						
Итого		x	x	1 473 916,27	1 068 916,27	225 000,00	-	-	-	180 000,00	-	-

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

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

п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	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
1	Увеличение стоимости основных средств		803 094,00	143 094,00	210 000,00	-	-	450 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		4 000 428,34	455 000,00	-	-	-	3 292 534,50	-	252 893,84	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		350 000,00	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря		150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		609 202,04	153 875,68	100 326,36	-	-	350 000,00	5 000,00	-	-
Итого		x	5 912 724,38	751 969,68	660 326,36	-	-	4 242 534,50	5 000,00	252 893,84	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849425

Владелец Краснова Ольга Григорьевна

Действителен С 01.09.2025 по 01.09.2026