



"26" декабря 2025 г.

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

от "26" декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.12.2025
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 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	1 159 729,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	1 087 669,27			
Доходы, всего:	1000	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	31 103 162,64	29 532 650,00	30 331 650,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	29 700,99			
Субсидии на иные цели	1410	150	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	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 содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	000000000	90612515200000 8244000	0000000000000000 000	5	150	0000	8 550,00			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	000000000	90612599392002 8165000	0000000000000000	5	150	0000	21 150,99			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	31 073 461,65	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	25 360 021,96	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 000	0000000000000000	4	130	0000	25 360 021,96	24 045 000,00	24 844 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	1 494 480,60	1 387 650,00	1 387 650,00	

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	4 218 959,09	4 100 000,00	4 100 000,00	
Расходы, всего	2000	000	000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	31 175 222,78	29 532 650,00	30 331 650,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	22 217 589,26	21 168 965,48	21 927 965,48	
в том числе оплата труда	2110	111	000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	17 070 193,04	16 258 806,06	16 841 755,37	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	000000000	906125993920028165000	00000000000000000	5	211	0113	16 245,00			
Заработка плата		111	000000000	90600000100	00000000000000000	4	211	0701	16 625 088,50	15 915 514,59	16 498 463,90	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	90600000100	00000000000000000	4	266	0701	25 834,77			
Заработная плата		111	000000000	90630201040040000	00000000000000000	2	211	0703	403 024,77	343 291,47	343 291,47	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	5 147 396,22	4 910 159,42	5 086 210,11	
взносы	2141	119	000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	5 147 396,22	4 910 159,42	5 086 210,11	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	000000000	906125993920028165000	00000000000000000	5	213	0113	4 905,99			
выплаты по оплате труда		119	000000000	90600000100	00000000000000000	4	213	0701	5 020 776,73	4 806 485,41	4 982 536,10	
выплаты по оплате труда		119	000000000	90630201040040000	00000000000000000	2	213	0703	121 713,50	103 674,01	103 674,01	
Прочие выплаты, всего	2500	000	000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 114,90			
Уплата иных платежей		853	000000000	90600000100	00000000000000000	4	296	0701	1 114,90			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	8 419 396,75	7 826 415,52	7 866 415,52	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	7 379 480,10	6 851 842,04	6 853 845,62	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	90600000100	00000000000000000	4	221	0701	22 820,25	24 651,83	24 651,83	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0701	50 615,86	50 089,52	52 093,10	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	90630500000040000	00000000000000000	2	225	0701	147 849,58	120 000,00	120 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	90600000100	00000000000000000	4	225	0701	272 306,53	178 210,41	178 210,41	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	90612515200008244000	00000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	90630500000040000	00000000000000000	2	226	0701	141 684,00	130 000,00	130 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	90600000100	00000000000000000	4	226	0701	871 430,39	959 765,98	959 765,98	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	90630500000040000	00000000000000000	2	310	0701	379 355,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	90600000100	00000000000000000	4	310	0701	143 094,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	90630500000040000	00000000000000000	2	342	0701	3 530 911,45	3 200 000,00	3 200 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	90600000100	00000000000000000	4	342	0701	412 927,09	455 000,00	455 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	90600000100	00000000000000000	4	344	0701	22 593,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	000000000	90600000100	00000000000000000	2	345	0701		150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	000000000	90600000100	00000000000000000	4	345	0701	71 510,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	90630500000040000	00000000000000000	2	346	0701	165 403,00	250 000,00	250 000,00	

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	90600000100	0000000000000000	4	346	0701	303 155,08			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	0	9063020104004000	2	221	0703	19 315,94	17 000,00	17 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	0	9063020104004000	2	223	0703	1 999,35	1 748,95	1 748,95	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	9063020104004000	2	225	0703	5 854,46	35 000,00	35 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	9063020104004000	2	226	0703	110 289,85	125 000,00	125 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	9063020104004000	2	310	0703	209 646,00	120 000,00	120 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0	9063020104004000	2	344	0703	188 148,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	9063020104004000	2	346	0703	39 590,00	290 375,35	290 375,35	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	9063020104004000	2	342	0709	260 431,27	245 000,00	245 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 039 916,65	974 573,48	1 012 569,90	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	1 000 384,14	938 910,48	976 906,90	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	0	9063020104004000	2	223	0703	39 532,51	35 663,00	35 663,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	537 121,87	537 269,00	537 269,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	536 768,00	536 769,00	536 769,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0701	516 370,72	516 371,78	516 371,78	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	0	9063020104004000	2	291	0703	20 397,28	20 397,22	20 397,22	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	353,87	500,00	500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	9063020104004000	2	293	0703	353,87			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	9063020104004000	2	296	0703		500,00	500,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	000000000	0	0000000000000000	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	8 419 396,75	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	8 419 396,75	7 826 415,52	7 866 415,52	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 170 836,34	2 806 628,22	2 846 628,22	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 170 836,34	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	3 170 836,34			
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	5 240 010,41	5 019 787,30	5 019 787,30	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	176 992,11	214 411,95	214 411,95	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	176 992,11			
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	5 063 018,30	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	5 063 018,30			
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 Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнители:

О.Г.Краснова

(расшифровка подписи)

Е.В.Волегова

(расшифровка подписи)

Водолазин Евгений

(подпись)

Т.В.Синцова

(фамилия, имя, отчество)

269-15-43

(серия)

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	«Приемот и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставившихся 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	24 843 651,24
1	2	3	4	5	6

2	Сверх установленного муниципального задания			
1	налог на имущество и землю			516 370,72
2				
3				
Итого	x	x	x	516 370,72

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		1 494 480,60	
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)		4 218 959,09	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Итого	x	5 713 439,69		

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	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
492 447,52	5 909 370,24	327 188,94	3 926 267,28	567 441,12	6 809 293,44	16 644 930,96	16 650 923,27						
				44 780,53	403 024,77	403 024,77		403 024,77				-	
				1 805,00	16 245,00	16 245,00			16 245,00				
ИТОГО	5 909 370,24	327 188,94	3 926 267,28	614 026,65	7 228 563,21	17 064 200,73	16 650 923,27	403 024,77	16 245,00	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	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	5 119 260,21	4 995 276,98	120 907,41	4 873,51	-
1.1.	по ставке 22,0 %		17 064 200,73	3 754 124,16	3 663 203,12	88 665,45	3 573,90
1.2.	по ставке 2,9 %		17 064 200,73	494 861,82	482 876,77	11 687,72	471,11
1.3.	по ставке 5,1 %		17 064 200,73	870 274,23	849 197,09	20 554,24	828,50
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	34 128,40	33 301,85	806,05	32,49	-
2.1.	по ставке 0,2 %		17 064 200,73	34 128,40	33 301,85	806,05	32,49
Итого		x	5 153 388,61	5 020 776,73	121 713,50	4 905,99	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

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

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

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество		2,2	44 385,72	1 753,34					
2	Земельный налог		1,5	471 985,00	18 643,94					
3			-							
4			-							
5			-							
Итого		x	-	516 370,72	20 397,28	-	-	-	-	-

*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

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

п/п		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, 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
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	1			353,87					
2	Пени	1			1 114,90	-				
3				-						
Итого		x	x	-	1 114,90	353,87	-	-	-	-

*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	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	14
1	Абонентская плата за номер			1	39 786,19	22 820,25	16 965,94						
2	Интернет			12	2 350,00	-	2 350,00						
3	обеспечение прямой связи МЧС			12	-								
4	Абонентская плата за номер			-	-								
Итого			x	x	x	42 136,19	22 820,25	19 315,94	-	-	-	-	-

*рассчитывается

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	родительской платы на организацию отдыха детей
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	16 431,91					
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	41 531,86	-	-	-	-	-	-
-------	---	---	---	--------------	--------------	-----------	---	---	---	---	---	---

*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	11 400,00	11 400,00	10 966,80	433,20							
2	обслуживание УКУТ		1	56 459,00	56 459,00	54 656,64	1 802,36							
3	Проведение комплексных испытаний систем противопожарной защиты.		1	30 000,00	30 000,00	30 000,00								
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	25 954,99	25 954,99	24 927,39	1 027,60							
5	обслуживание технологического оборудования		1	61 200,00	61 200,00								61 200,00	
6	поверка и калибровка весов (по количеству установок)		1	4 200,00	4 200,00								4 200,00	
7	Техническое обслуживание оборудование "Стрелек-мониторинг" (ТО АПК)		1	35 750,00	35 750,00	34 079,00	1 671,00							
8	техническое обследование объекта, с выдачей заключения по итогам обследования.		1	70 000,00	70 000,00	70 000,00								
9	ТО установок доочистки воды		1	31 920,00	31 920,00								31 920,00	
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дегазация)		1	7 632,00	7 632,00								7 632,00	
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		1	-	-								2 700,00	
12	TO системы вытяжной вентиляции		1	2 700,00	2 700,00									
13	Диспетчерский контроль доступа		1	5 917,00	5 917,00	4 996,70	920,30							
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	электрометры		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 помещения.		5	31 883,61	31 883,61								31 883,61	
18	Акарицидная обработка		1	4 413,97	4 413,97								4 413,97	
19	Замена корпуса магистрального фильтра.		1	3 900,00	3 900,00								3 900,00	
20			1	-	-									
Итого	x	x	x	434 560,57	434 560,57	272 306,53	5 854,46	8 550,00	-	147 849,58	-	-	-	

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		814 919,65	808 924,20	5 995,45								
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1		39 542,40	38 020,00	1 522,40								
3	мед осмотры	1		28 500,00	10 686,19	4 313,81							13 500,00	
4	Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций".	1		11 700,00		11 700,00							19 845,00	
5	Лицензия "Парус"	1			19 845,00									
6	Образов услуги по программме "Специалист по пожарной профилактике", (2ч.)	1		16 000,00		16 000,00							-	
7	Проведение гигиенического воспитания.	1		18 000,00		8 100,00							9 900,00	
8	Санит. услуги (определение антигена рото- и коронавируса).	2		23 120,00		8 840,00							14 280,00	
9	Права использования программы для ЭВМ "Контур.Маркет".	1		10 000,00		10 000,00								
10	Инструкция вентиляции	1		13 800,00	13 800,00									
11	Бухобслуживание	1		28 406,62		28 406,62								
12	Санит. услуги	5		17 598,00									17 598,00	
13	Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).	1		31 725,00									31 725,00	
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								
Итого	x	x	x	1 123 404,24	871 430,39	110 289,85	-	-	-	141 684,00	-	-	-	

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

№ п/п	Наименование расходов	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
1	Увеличение стоимости основных средств		732 095,00	143 094,00	209 646,00	-	-	379 355,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		4 204 269,81	412 927,09	-	-	-	3 530 911,45	-	260 431,27	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		210 741,00	22 593,00	188 148,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря		71 510,00	71 510,00	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		508 148,08	303 155,08	39 590,00	-	-	165 403,00	-	-	-
Итого		x	5 726 763,89	953 279,17	437 384,00	-	-	4 075 669,45	-	260 431,27	-

*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