

Утверждено

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(подпись/подпись)

Департамент образования
наименование органа - руководителя (учреждения)

И.Р. Соколовская
(подпись/подпись)



"13" марта 2025 г.

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

от "13" марта 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Коды | |
| Дата | 13.03.2025 |
| по Сводному реестру глава по БК | 65300946 906 |
| по Сводному реестру | 65321868 |
| ИНН | 6674170313 |
| 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 | 835 053,84 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 34 397 283,68 | 35 034 100,00 | 36 024 100,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 240 000,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 240 000,00 | | | |
| Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций 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 | 906125152000008239000 | 0000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 240 000,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 34 157 283,68 | 35 034 100,00 | 36 024 100,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 27 981 183,68 | 28 858 000,00 | 29 848 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 27 981 183,68 | 28 858 000,00 | 29 848 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 130 | 0000 | 1 209 100,00 | 1 209 100,00 | 1 209 100,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|----------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 130 | 0000 | 4 967 000,00 | 4 967 000,00 | 4 967 000,00 |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 35 232 337,52 | 35 034 100,00 | 36 024 100,00 |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 24 802 193,41 | 25 703 193,41 | 26 642 193,41 |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 19 049 304,02 | 19 741 315,99 | 20 462 514,14 |
| Зароботная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0703 | 419 503,39 | 419 503,39 | 419 503,39 |
| Зароботная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 18 429 800,63 | 19 321 812,60 | 20 043 010,75 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 200 000,00 | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 752 889,39 | 5 961 877,42 | 6 179 679,27 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 752 889,39 | 5 961 877,42 | 6 179 679,27 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 213 | 0703 | 126 690,02 | 126 690,02 | 126 690,02 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 5 626 199,37 | 5 835 187,40 | 6 052 989,25 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 475 194,00 | 475 194,00 | 475 194,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 473 594,00 | 473 594,00 | 473 594,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 291 | 0703 | 24 153,29 | 24 153,29 | 24 153,29 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 449 440,71 | 449 440,71 | 449 440,71 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 292 | 0703 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 296 | 0703 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 9 954 950,11 | 8 855 712,59 | 8 906 712,59 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 739 450,11 | 7 593 752,21 | 7 596 393,41 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 221 | 0703 | 10 076,55 | 1 417,76 | 1 417,76 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 26 381,44 | 26 381,44 | 26 381,44 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 3 663,78 | 3 663,78 | 3 663,78 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 63 490,50 | 66 030,12 | 68 671,32 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 225 | 0701 | 116 206,29 | 116 206,29 | 116 206,29 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0703 | 63 133,29 | 13 133,29 | 13 133,29 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 175 754,87 | 175 754,87 | 175 754,87 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 906125152000008239000 | 000000000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 240 000,00 | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 226 | 0701 | 105 800,00 | 105 800,00 | 105 800,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 170 525,65 | 120 525,65 | 120 525,65 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 964 422,98 | 964 422,98 | 964 422,98 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 310 | 0701 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 310 | 0703 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|-------------|-------------------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|--|
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 000 | 4 | 310 | 0701 | 100 000,00 | | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040 000 | 2 | 342 | 0701 | 4 521 635,44 | 4 094 993,71 | 4 094 993,71 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 342 | 0709 | 304 211,29 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 000 | 4 | 342 | 0701 | 607 000,00 | 607 000,00 | 607 000,00 | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 344 | 0703 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040 000 | 2 | 345 | 0701 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040 000 | 2 | 346 | 0701 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 346 | 0703 | 315 541,64 | 36 422,32 | 36 422,32 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630303040040 000 | 2 | 346 | 0709 | 16 422,71 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 000 | 4 | 346 | 0701 | 185 183,68 | 212 000,00 | 212 000,00 | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 1 215 500,00 | 1 261 960,38 | 1 310 319,18 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 223 | 0703 | 61 990,50 | 61 990,50 | 61 990,50 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 000 | 4 | 223 | 0701 | 1 153 509,50 | 1 199 969,88 | 1 248 328,68 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 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 | 9 954 950,11 | 8 855 712,59 | 8 906 712,59 | |
| 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 | 9 954 950,11 | 8 855 712,59 | 8 906 712,59 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 3 275 742,97 | 3 251 559,29 | 3 302 559,29 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 3 275 742,97 | 3 251 559,29 | 3 302 559,29 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26411.4 | 2025 | 0000000000 | 3 275 742,97 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26411.5 | 2026 | 0000000000 | | 3 251 559,29 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2027 год) | 26411.6 | 2027 | 0000000000 | | | 3 302 559,29 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 240 000,00 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 240 000,00 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26421.4 | 2025 | 0000000000 | 240 000,00 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 6 439 207,14 | 5 604 153,30 | 5 604 153,30 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 132 730,30 | 132 730,30 | 132 730,30 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26451.4 | 2025 | 0000000000 | 132 730,30 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26451.5 | 2026 | 0000000000 | | 132 730,30 | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2027 год) | 26451.6 | 2027 | 0000000000 | | | 132 730,30 | |
| 1.1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 6 306 476,84 | 5 471 423,00 | 5 471 423,00 | |
| 1.1.3.2.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | 6 306 476,84 | | | |
| 1.1.3.2.2 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 2026 | 0000000000 | | 5 471 423,00 | | |
| 1.1.3.2.3 | в том числе по году начала закупки (2027 год) | 26452.6 | 2027 | 0000000000 | | | 5 471 423,00 | |
| 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)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ
детский сад № 385
(должность)

(подпись)
(подпись)

Исакова О.Е.
(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)
(подпись)

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

ведущий специалист
(экономист)

(подпись)
(подпись)

Булышева Т.С.
(расшифровка подписи)

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

| № п/п | Источник доходов | Единица измерения | Количество | Размер платы (тариф, ставка), руб. | Сумма, руб. | Примечание |
|-------|---|-------------------|------------|------------------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг | | | | - | |
| 2 | Средства, полученные от аренды | | | | - | |
| 3 | Доходы от операций с активами | | | | - | |
| 4 | Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость) | | | | - | |
| Итого | | х | х | х | - | |

2. Доходы в виде целевых субсидий

| № п/п | Код (наименование) субсидии | Направления расходования субсидии | Расчет (обоснование)* | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------------|--|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 906125152000008239000 | Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в | | 240 000,00 |
| Итого | | х | х | 240 000,00 |

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Объем услуг (работ) | Затраты на единицу услуги (работы), руб. | Сумма, руб. |
|-------|---|-------------------|---------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | В рамках установленного муниципального задания | | | | |
| 1 | "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет | услуга | 30 | 159 023,52 | 27 531 742,97 |
| 2 | "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет | услуга | 111 | 159 023,52 | |
| 3 | «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет | услуга | 24 | 205 010,11 | |
| 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 | 116 000,00 | |
| Итого | | х | х | х | 27 531 742,97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Сверх установленного муниципального задания | | | | |
| 1 | Налог на имущество, налог на землю | | | | 449 440,71 |
| Итого | | х | х | х | 449 440,71 |

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 | | 1 209 100,00 | |
| 2 | Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ | | 4 967 000,00 | |
| 3 | Безвозмездные денежные поступления | | - | |

| | | | | | | | |
|-------|---|---------------|--------------|--------------|------------|---|---|
| 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 | 5 714 790,78 | 5 588 939,77 | 125 851,01 | - | - |
| 1.1. | по ставке 22,0 % | 19 049 304,02 | 4 190 846,45 | 4 098 555,72 | 92 290,73 | - | - |
| 1.2. | по ставке 2,9 % | 19 049 304,02 | 552 429,83 | 540 264,22 | 12 165,61 | - | - |
| 1.3. | по ставке 5,1 % | 19 049 304,02 | 971 514,50 | 950 119,83 | 21 394,67 | - | - |
| 2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе | x | 38 098,61 | 37 259,60 | 839,01 | - | - |
| 2.1. | по ставке 0,2 % | 19 049 304,02 | 38 098,61 | 37 259,60 | 839,01 | - | - |
| Итого | | x | 5 752 889,39 | 5 626 199,37 | 126 690,02 | - | - |

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 | - | - | - | - | - | - | - |
| *расчитывается | | | | | | | | | | |

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 | 20 977 727,27 | 2,2 | 461 510,00 | 437 972,99 | 23 537,01 | | | | |
| 2 | Земельный налог | 805 600,00 | 1,5 | 12 084,00 | 11 467,72 | 616,28 | | | | |
| Итого | | | x | 473 594,00 | 449 440,71 | 24 153,29 | - | - | - | - |
| *Расчитывается 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Расчитывается 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

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

| п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | 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 | Пени | 1000 | 1 | 100,00 | | 100,00 | | | | |
| 2 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам. | 1 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | |
| 3 | | | | - | | | | | | |
| Итого | | x | x | 1 600,00 | - | 1 600,00 | - | - | - | - |
| *Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. | | | | | | | | | | |

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Абонентская плата за номер | | 12 | 938,17 | 11 257,99 | 10 747,99 | 510,00 | | | | | |
| 2 | Интернет | | 12 | 5 400,00 | 25 200,00 | 15 633,45 | 9 566,55 | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 36 457,99 | 26 381,44 | 10 076,55 | - | - | - | - | - |
| *Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. | | | | | | | | | | | | |

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | безвозмездных денежных поступлений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Электроснабжение | 43 484,98 | 9,93446 | | 432 000,00 | 409 968,00 | 22 032,00 | | | | | |
| 2 | Теплоснабжение | 264,05 | 2393,48 | | 632 000,00 | 599 768,00 | 32 232,00 | | | | | |
| 3 | Горячее водоснабжение, всего | 771,73 | 73,21 | | 56 500,00 | 53 618,50 | 2 881,50 | | | | | |
| 4 | Холодное водоснабжение, всего | 1 241,05 | 76,55 | | 95 000,00 | 90 155,00 | 4 845,00 | | | | | |
| 5 | Вывоз ТКО, всего | 95,04 | 708,12 | | 67 154,28 | 63 490,50 | 3 663,78 | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 1 282 654,28 | 1 217 000,00 | 65 654,28 | - | - | - | - | - |
| *Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6. | | | | | | | | | | | | |

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств | | | | | | |
|----------|--|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|------------------|--|---|--|---|
| | | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Техническое обслуживание установок доочистки воды | 620103, г. Екатеринбург, ул. Газетная, 48 | 12 | 26 700,00 | 26 700,00 | | | | | 26 700,00 | | |
| 2 | Комплексное обслуживание ИТП | | 12 | 56 640,00 | 56 640,00 | 53 751,36 | 2 888,64 | | | | | |
| 3 | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах | | 12 | 11 400,00 | 11 400,00 | 10 818,60 | 581,40 | | | | | |
| 4 | Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации | | 12 | 37 644,00 | 37 644,00 | 35 724,16 | 1 919,84 | | | | | |
| 5 | Обслуживание технологического оборудования | | 4 | 58 320,00 | 58 320,00 | | | | | | 58 320,00 | |
| 6 | Техническое обслуживание систем вентиляции | | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | |
| 7 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | | 1 | 42 000,00 | 42 000,00 | 36 358,00 | 5 642,00 | | | | | |
| 8 | Техническое обслуживание АПК | | 12 | 36 000,00 | 36 000,00 | 34 164,00 | 1 836,00 | | | | | |
| 9 | Проверка и клеймение весов (по количеству установок) | | 1 | 10 710,00 | 10 710,00 | | | | | | 10 710,00 | |
| 10 | Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция) | | 12 | 5 256,00 | 5 256,00 | | | | | | 5 256,00 | |
| 11 | Диспетчерский контроль доступа | | 12 | 5 204,16 | 5 204,16 | 4 938,75 | 265,41 | | | | | |
| 12 | Обрезка деревьев | | 12 | 240 000,00 | 240 000,00 | | | 240 000,00 | | | | |
| 13 | Обслуживание УКУТ | | 1 | - | - | | | | | | | |
| 14 | Акарицидная обработка | | 1 | 5 220,29 | 5 220,29 | | | | | | 5 220,29 | |
| 47 | Прочие работы, услуги | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | | | | |
| Итого | x | x | x | 595 094,45 | 595 094,45 | 175 754,87 | 63 133,29 | 240 000,00 | - | 116 206,29 | - | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров, шт. | Стоимость услуги, руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств | | | | | | | |
|----------|--|------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|------------|------------------|--|---|--|---|--|
| | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организацию отдыха детей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Мед осмотры | 1 | 49 645,02 | 49 645,02 | 15 857,24 | 8 787,78 | | | | 25 000,00 | | |
| 2 | Ключи ЭЦП | 1 | 155,55 | 155,55 | | 155,55 | | | | | | |
| 3 | Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы) | 12 | 39 542,40 | 39 542,40 | 37 525,74 | 2 016,66 | | | | | | |
| 4 | Плата за ведение бух. учета | 10 | 68 000,68 | 68 000,68 | | 68 000,68 | | | | | | |
| 5 | Лицензия "Парус" | 1 | 20 800,00 | 20 800,00 | | | | | 20 800,00 | | | |
| 6 | Услуги ЧОП | 10 | 960 000,00 | 960 000,00 | 911 040,00 | 48 960,00 | | | | | | |
| 7 | Производственный контроль | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | | | |
| 8 | Установка и техн. поддержка персонального средства защиты информации VipNet | 1 | 16 911,57 | 16 911,57 | | 16 911,57 | | | | | | |
| 14 | Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ций". | 1 | 11 700,00 | 11 700,00 | | 11 700,00 | | | | | | |
| 17 | Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг | 1 | 13 993,41 | 13 993,41 | | 13 993,41 | | | | | | |
| Итого | x | x | | 1 240 748,63 | 964 422,98 | 170 525,65 | - | - | 105 800,00 | - | - | |

6.7. 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 | родительской платы на организацию отдыха детей | доходов от операций с активами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | | | 350 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | - | - | 200 000,00 | - | - | - |
| 2 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Увеличение стоимости продуктов питания | | | 5 432 846,73 | 607 000,00 | - | - | - | 4 521 635,44 | - | 304 211,29 | - |
| 4 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Увеличение стоимости строительных материалов | | | 50 000,00 | - | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря | | | 150 000,00 | - | - | - | - | 150 000,00 | - | - | - |
| 7 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 817 148,03 | 185 183,68 | 315 541,64 | - | - | 300 000,00 | 16 422,71 | - | - |
| 8 | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | | x | 6 799 994,76 | 892 183,68 | 415 541,64 | - | - | 5 171 635,44 | 16 422,71 | 304 211,29 | - |

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 143507986500560089701835989304833372774460075091

Владелец Исакова Оксана Евгеньевна

Действителен с 03.04.2025 по 03.04.2026