

Утверждаю

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р. Соколовская

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" августа 2025 г.



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

от "29" августа 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 548

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.08.2025
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321852
ИНН	6664076495
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	803 553,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	68 172 592,36	63 988 000,00	66 121 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	950 132,32			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	850 132,32			
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	0000000000000000000000	5	150	0000	277 000,00			
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений 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	906125152000008241000	0000000000000000000000	5	150	0000	275 578,96			

Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906125152000008242000	000000000000000000	5	150	0000	92 016,23		
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906125152000008244000	000000000000000000	5	150	0000	9 510,00		
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных 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	906125152000008245000	000000000000000000	5	150	0000	24 876,14		
Субсидии на реализацию проекта инициативного бюджетирования Приобретение мобильного автогородка для МБДОУ - детский сад № 548		150	0000000000	906125152710386159803	000000000000000000	5	150	0000	150 000,00		
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	906125993920028165000	000000000000000000	5	150	0000	21 150,99		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	100 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	67 197 012,82	63 988 000,00	66 121 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	60 566 012,82	57 357 000,00	59 490 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	60 566 012,82	57 357 000,00	59 490 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 227 000,00	3 227 000,00	3 227 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	3 404 000,00	3 404 000,00	3 404 000,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	25 447,22		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	25 447,22		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	510	0000	25 447,22		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	68 976 145,48	63 988 000,00	66 121 000,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	55 479 683,77	52 419 085,56	54 469 085,56
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	42 591 579,53	40 260 591,06	41 835 354,50
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000	906125993920028165000	000000000000000000	5	211	0113	16 245,00		
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	41 190 376,34	39 190 632,87	40 765 396,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	315 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 069 958,19	1 069 958,19	1 069 958,19
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	12 888 104,24	12 158 494,50	12 633 731,06
взносы	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	12 742 133,58	12 158 494,50	12 633 731,06

КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	119	0000000000	90612599392002 8165000	000000000000000 000	5	213	0113	4 905,99		
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	213	0701	12 414 100,22	11 835 367,13	12 310 603,69
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	323 127,37	323 127,37	323 127,37
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	000000000000000 000	0	000	0000	145 970,66		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	266	0701	145 970,66		
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	000000000000000 000	0	000	0000	2 200,00		
Уплата иных платежей	853	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	296	0701	2 200,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000 000	0	000	0000	12 444 874,71	10 569 527,44	10 652 527,44
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000000 000	0	000	0000	10 396 374,71	8 513 180,76	8 515 180,76
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630500000040 000	2	225	0701	122 792,48	92 792,48	92 792,48
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630500000040 000	2	226	0701	110 800,00	20 800,00	20 800,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630500000040 000	2	310	0701	300 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	90630500000040 000	2	342	0701	2 570 407,52	3 290 407,52	3 290 407,52
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	90630500000040 000	2	345	0701	300 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630500000040 000	2	346	0701	441 673,54		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	221	0701	30 393,71	30 436,91	30 436,91
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	223	0701	59 846,68	62 000,00	64 000,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	224	0701	43,20		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	225	0701	190 039,27	175 959,27	175 959,27
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	226	0701	1 115 251,41	969 202,73	969 202,73
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	310	0701	69 900,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	342	0701	1 954 000,00	1 954 000,00	1 954 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	344	0701	27 844,50		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	346	0701	96 939,64	152 000,00	152 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612515200000 8239000	000000000000000 000	5	225	0701	277 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612515200000 8241000	000000000000000 000	5	225	0701	275 578,96		
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	0000000000	90612515200000 8242000	000000000000000 000	5	228	0701	92 016,23		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612515200000 8244000	000000000000000 000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612515200000 8245000	000000000000000 000	5	225	0701	24 876,14		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90612515271038 6159803	000000000000000 000	5	310	0701	150 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	19 041,24	716,53	716,53
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	1 408,88	1 408,88	1 408,88

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	12 444 874,71	10 569 527,44	10 652 527,44	
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	12 444 874,71	10 569 527,44	10 652 527,44	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 547 411,73	5 354 598,91	5 437 598,91	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 547 411,73	5 354 598,91	5 437 598,91	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	5 547 411,73			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		5 354 598,91		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			5 437 598,91	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	828 981,33			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	828 981,33			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	828 981,33			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 068 481,65	5 214 928,53	5 214 928,53	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 371 570,72	111 259,61	111 259,61	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	1 371 570,72			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		111 259,61		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			111 259,61	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 696 910,93	5 103 668,92	5 103 668,92	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	4 696 910,93			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		5 103 668,92		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			5 103 668,92	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



 Заведующий МБДОУ - детский сад N548
 (должность)



 Т.Ю.Царёва
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала
 (должность)



 Волегова Е.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист (экономист)
 (должность)



 Федоровских С.А.
 (расшифровка подписи)

" 29 " августа 2025 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 548

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	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 25 152 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		9 510,00
2	906 1 25 152 00000 8239 000	Обрека, 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")		277 000,00
3	906 1 25 152 00000 8245 000	Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных 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")		24 876,14
4	906 1 25 152 00000 8242 000	Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		92 016,23
5	906 1 25 152 71038 6159 803	Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования Приобретение мобильного автогородка для МБДОУ - детский сад № 548		150 000,00
6	906 1 25 152 00000 8241 000	Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений 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")		275 578,96
7	906 1 25 993 92002 8165 000	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		21 150,99
8	0	0		-
Итого		x	x	850 132,32

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	135	432 194,04	59 589 611,73
2	"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	38	31 447,37	
3					
Итого		x	x	x	59 589 611,73

1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				193 372,72
2	Земельный налог				783 028,37
3					
Итого		x	x	x	976 401,09

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Доходы от оказания платных услуг		3 227 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		3 404 000,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		100 000,00	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	6 731 000,00	

РАЗДЕЛ 2

РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		в год	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
674 475,17	8 093 701,99	418 386,46	5 020 637,44	2 339 669,74	28 076 036,87	41 190 376,30	41 190 376,34			
				118 884,24	1 069 958,19	1 069 958,19		1 069 958,19		
				1 805,00	16 245,00	16 245,00			16 245,00	-
Итого	8 093 701,99	418 386,46	5 020 637,44	2 460 358,98	29 162 240,06	42 276 579,49	41 190 376,34	1 069 958,19	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	Возмещение финансовых затрат за суточные расходы				-		-			
2					-		-			
Итого по КОСГУ 212							-	-	-	-
1	Проживание в командировке				-		-			
2	Транспортные расходы в командировке				-		-			
Итого по КОСГУ 226							-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				315 000,00	315 000,00				
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	12164,22167	145 970,66	145 970,66				
3					-					
Итого						460 970,66	460 970,66	-	-	-

*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

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

п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	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	12 656 658,48	12 330 797,52	320 987,46	4 873,50	-
1.1.	по ставке 22,0 %	42 276 579,49	9 237 654,46	8 998 689,76	235 390,80	3 573,90	-
1.2.	по ставке 2,9 %	42 276 579,49	1 239 388,95	1 207 889,06	31 028,79	471,10	-
1.3.	по ставке 5,1 %	42 276 579,49	2 179 615,07	2 124 218,70	54 567,87	828,50	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	85 475,10	83 302,70	2 139,91	32,49	-
2.1.	по ставке 0,2 %	42 276 579,49	85 475,10	83 302,70	2 139,91	32,49	-
Итого		x	12 742 133,58	12 414 100,22	323 127,37	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	8 996 590,91	2,2	197 925,00	193 372,72	4 552,28				
2	Земельный налог	53 430 800,00	1,5	801 462,00	783 028,37	18 433,63				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого		x	x	999 387,00	976 401,09	22 985,91	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени			15 000,00		15 000,00				
2	Зачисление компенсации за несоответствующую выплату заработной платы			7 200,00	2 200,00	5 000,00				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			10 000,00		10 000,00				
4	Гос. пошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции.			20 000,00		20 000,00				
Итого		x	x	52 200,00	2 200,00	50 000,00	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Абонентская плата за номер	2	12	551,80	13 243,20	9 835,65	3 407,55							
2	Интернет	2	12	1 296,40	31 113,60	20 558,06	10 555,54							
3	Иные услуги связи				5 078,15		5 078,15							
4														
Итого		x	x	x	49 434,95	30 393,71	19 041,24	-	-	-	-	-	-	-

*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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1				-									
2				-									
3				-									
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Электроснабжение	57 527,03	9,93446		571 500,00	628 355,50	13 144,50							
2	Теплоснабжение	652,20	1887,46		1 231 000,00	1 202 845,82	28 154,18							
3	Горячее водоснабжение, всего	811,83	68,98		56 000,00	54 712,00	1 288,00							
4	Холодное водоснабжение, всего	1 567,60	76,55		120 000,00	117 240,00	2 760,00							
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	708,12		61 255,56	59 846,68	1 408,88							
6					-									
7					-									
Итого		x	x	x	2 039 755,56	2 063 000,00	46 755,56	-	-	-	-	-	-	-

*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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Аренда оборудования	1	86,40	86,40	86,40	43,20	43,20							
2				-	-									
3				-	-									
Итого		x	x	86,40	86,40	43,20	43,20	-	-	-	-	-	-	-

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12/4	10 752,48	10 752,48						10 752,48			
2	ТО АПК (Стрелки-мониторинг)		12	36 000,00	36 000,00	35 172,00	828,00							
3	ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому		0	11 400,00	11 400,00	11 137,80	262,20							
4	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	56 640,00	56 640,00	55 337,28	1 302,72							
5	Обслуживание систем вентиляции (в том числе ниж системы)		4	-	-									
6	ТО АПС и ОПС		12	37 644,00	37 644,00	36 778,19	865,81							
7	ТО видеонаблюдения		12	42 000,00	42 000,00	37 534,00	4 466,00							
8	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	9 000,00	9 000,00						9 000,00			
9	Обслуживание техн оборудования	620010г., Екатеринбург, ул. Инженерная 67-а	12	45 360,00	45 360,00						45 360,00			
10	ТО установок доочистки воды		4	27 680,00	27 680,00						27 680,00			

3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 789 875,54	1 954 000,00	-	-	-	2 570 407,52	-	265 468,02	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			177 844,50	27 844,50	100 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (маткого) инвентаря			300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			869 224,74	96 939,64	321 555,91	-	-	441 673,54	9 055,65	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			16 800,00	-	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	7 428 607,33	2 148 684,14	1 143 318,46	150 000,00	-	3 612 081,06	109 055,65	265 468,02	-	-	-	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364594085773079485149359994365539118177086968157

Владелец Царёва Татьяна Юрьевна

Действителен с 10.10.2025 по 10.10.2026