

Утверждено

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р. Соколовская

(расшифровка подписи)

"23" декабря 2025 г.



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

от "23" декабря 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.

| Дата | Коды |
|------------------------------------|-----------------|
| 23.12.2025 | |
| 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 | х | х | х | х | х | х | х | 803 553,12 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | х | х | х | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 70 711 409,96 | 63 988 000,00 | 66 121 000,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 946 482,32 | | | |
| 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 | 0000000000000000000000 | 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" (по подпрограмме "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") | | 150 | 0000000000 | 90612515200000 8244000 | 00000000000000 000 | 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" (по подпрограмме "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") | | 150 | 0000000000 | 90612515200000 8245000 | 00000000000000 000 | 5 | 150 | 0000 | 24 876,14 | | | |
| Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования Приобретение мобильного автобуса для МБДОУ - детский сад № 548 | | 150 | 0000000000 | 90612515271038 6159803 | 00000000000000 000 | 5 | 150 | 0000 | 150 000,00 | | | |
| Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП | | 150 | 0000000000 | 90612599392002 8165000 | 00000000000000 000 | 5 | 150 | 0000 | 21 150,99 | | | |
| Безвозмездные денежные поступления (пожертвования) | 1430 | 150 | 0000000000 | 0 | 90630303040040 000 | 2 | 150 | 0000 | 96 350,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 69 739 480,42 | 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 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 63 108 480,42 | 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 | 906000001.00 | 00000000000000 000 | 4 | 130 | 0000 | 63 108 480,42 | 57 357 000,00 | 59 490 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 130 | 0000 | 3 227 000,00 | 3 227 000,00 | 3 227 000,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630500000040 000 | 2 | 130 | 0000 | 3 404 000,00 | 3 404 000,00 | 3 404 000,00 | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 25 447,22 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 25 447,22 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | 510 | 0000000000 | 906000001.00 | 00000000000000 000 | 4 | 510 | 0000 | 25 447,22 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 71 514 963,08 | 63 988 000,00 | 66 121 000,00 | |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 56 926 297,79 | 52 419 085,56 | 54 469 085,56 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 43 760 996,03 | 40 260 591,06 | 41 835 354,50 | |
| КОСГУ 211 Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90612599392002 8165000 | 00000000000000 000 | 5 | 211 | 0113 | 16 245,00 | | | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 906000001.00 | 00000000000000 000 | 4 | 211 | 0701 | 42 891 906,35 | 39 190 632,87 | 40 765 396,31 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 906000001.00 | 00000000000000 000 | 4 | 266 | 0701 | 244 242,87 | | | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 211 | 0703 | 608 601,81 | 1 069 958,19 | 1 069 958,19 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждениям | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 13 165 301,76 | 12 158 494,50 | 12 633 731,06 | |
| взносы | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 13 136 598,91 | 12 158 494,50 | 12 633 731,06 | |
| КОСГУ 213 Начисления на заработную плату | | 119 | 0000000000 | 90612599392002 8165000 | 00000000000000 000 | 5 | 213 | 0113 | 4 905,99 | | | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 906000001.00 | 00000000000000 000 | 4 | 213 | 0701 | 12 947 895,15 | 11 835 367,13 | 12 310 603,69 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 213 | 0703 | 183 797,77 | 323 127,37 | 323 127,37 | |
| На иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 28 702,85 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 119 | 0000000000 | 906000001.00 | 00000000000000 000 | 4 | 266 | 0701 | 28 702,85 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 2500 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 2 222,01 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|-----------------------|----------------------|---|-----|------|---------------|---------------|---------------|
| Уплата иных платежей | | 853 | 0000000000 | 90600001.00 | 00000000000000000000 | 4 | 296 | 0701 | 2 222,01 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 13 580 315,81 | 10 569 527,44 | 10 652 527,44 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 11 533 083,19 | 8 513 180,76 | 8 515 180,76 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600001.00 | 00000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 30 743,24 | 30 436,91 | 30 436,91 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600001.00 | 00000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 63 087,99 | 62 000,00 | 64 000,00 |
| КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 0000000000 | 90600001.00 | 00000000000000000000 | 4 | 224 | 0701 | 43,20 | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040 | 2 | 225 | 0701 | 112 606,94 | 92 792,48 | 92 792,48 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600001.00 | 00000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 646 872,08 | 175 959,27 | 175 959,27 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 906125152000008239000 | 00000000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 277 000,00 | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 906125152000008241000 | 00000000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 275 578,96 | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 906125152000008244000 | 00000000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 9 510,00 | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 906125152000008245000 | 00000000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 24 876,14 | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040 | 2 | 226 | 0701 | 84 590,00 | 20 800,00 | 20 800,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600001.00 | 00000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 1 083 536,46 | 969 202,73 | 969 202,73 |
| КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 0000000000 | 906125152000008242000 | 00000000000000000000 | 5 | 228 | 0701 | 92 016,23 | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040 | 2 | 310 | 0701 | 52 100,00 | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600001.00 | 00000000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 91 148,64 | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 906125152710386159803 | 00000000000000000000 | 5 | 310 | 0701 | 150 000,00 | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040 | 2 | 342 | 0701 | 3 285 386,20 | 3 290 407,52 | 3 290 407,52 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600001.00 | 00000000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 1 652 616,34 | 1 954 000,00 | 1 954 000,00 |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 90600001.00 | 00000000000000000000 | 4 | 344 | 0701 | 69 844,50 | | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 90600001.00 | 00000000000000000000 | 4 | 345 | 0701 | 99 255,00 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040 | 2 | 346 | 0701 | 310 990,40 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600001.00 | 00000000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 305 440,89 | 152 000,00 | 152 000,00 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 2 | 221 | 0703 | 13 656,76 | 716,53 | 716,53 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 2 | 223 | 0703 | 2 864,75 | 1 408,88 | 1 408,88 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 2 | 225 | 0703 | 6 977,06 | 7 724,73 | 7 724,73 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 2 | 226 | 0703 | 406 126,03 | 141 521,68 | 141 521,68 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 2 | 310 | 0703 | 46 176,92 | 1 363 210,03 | 1 363 210,03 |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 2 | 344 | 0703 | 48 655,50 | | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 2 | 345 | 0703 | 31 190,00 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 2 | 346 | 0703 | 1 872 519,29 | | |
| КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 2 | 349 | 0703 | 16 800,00 | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 2 | 342 | 0709 | 265 468,02 | 251 000,00 | 251 000,00 |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630303040040 | 2 | 344 | 0709 | 34 394,21 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------------|--------------|----------------------------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630303040040000 | 2 | 346 | 0709 | 71 011,44 | | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 2 047 232,62 | 2 056 346,68 | 2 137 346,68 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 906000001.00 | 0000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 1 999 912,01 | 2 011 000,00 | 2 092 000,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 47 320,61 | 45 346,68 | 45 346,68 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 006 127,47 | 999 387,00 | 999 387,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 999 387,00 | 999 387,00 | 999 387,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 906000001.00 | 0000000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 976 458,06 | 976 401,09 | 976 401,09 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 291 | 0703 | 22 928,94 | 22 985,91 | 22 985,91 | |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 6 000,00 | | | |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | | 852 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 291 | 0703 | 6 000,00 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 740,47 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 293 | 0703 | 561,69 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 296 | 0703 | 178,78 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|-----------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 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 | 13 580 315,81 | 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 | 13 580 315,81 | 10 569 527,44 | 10 652 527,44 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 6 042 500,35 | 5 354 598,91 | 5 437 598,91 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 6 042 500,35 | 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 | 6 042 500,35 | | | |
| 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 | 6 708 834,13 | 5 214 928,53 | 5 214 928,53 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 1 376 513,75 | 111 259,61 | 111 259,61 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26451.4 | 2025 | 0000000000 | 1 376 513,75 | | | |
| 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 | 5 332 320,38 | 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 | 5 332 320,38 | | | |
| 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 №548

(должность)

(подпись)

Т.Ю.Царёва

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала

(должность)

(подпись)

Волегова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)

(должность)

269-15-43

(телефон)

Гомозова Н.В.

(расшифровка подписи)

" 23 " декабря 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 | | 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 | 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 | 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") | | 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 | | х | х | 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" адаптивная образовательная программа, дети от 3-8 лет | услуга | 135 | 435 843,95 | 62 132 022,36 |
| 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 | | х | х | х | 62 132 022,36 |
| Сверх установленного муниципального задания | | | | | |
| 1 | Налог на имущество | | | | 193 372,72 |
| 2 | Земельный налог | | | | 783 085,34 |
| 3 | | | | | |
| Итого | | х | х | х | 976 458,06 |

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Вид деятельности | Расчет (обоснование) | Сумма, руб. | Примечание |
|--------------|--|----------------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доходы от оказания платных услуг | | 3 227 000,00 | |
| 2 | Родительская плата за присмотр и уход в ДОО | | 3 404 000,00 | |
| 3 | Родительская плата на организацию отдыха детей | | - | |
| 4 | Безвозмездные денежные поступления | | 96 350,00 | |
| 5 | Доходы от возмещений ФСС РФ расходов | | - | |
| 6 | Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль) | | - | |
| Итого | | x | 6 727 350,00 | |

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 | | | |
|--|---------------------|---|---------------------|--|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--|
| Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе | | Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе | | Педагогические работники | | в год | субсидии на выполнение МЭ | 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 | 439 131,84 | 5 269 582,00 | 2 455 856,37 | 29 528 622,36 | 42 891 906,35 | 42 891 906,35 | | | |
| | | | | 67 622,42 | 608 601,81 | 608 601,81 | | 608 601,81 | | |
| | | | | 1 805,00 | 16 245,00 | 16 245,00 | | | 16 245,00 | |
| ИТОГО | 8 093 701,99 | 439 131,84 | 5 269 582,00 | 2 525 283,79 | 30 153 469,17 | 43 516 753,16 | 42 891 906,35 | 608 601,81 | 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 МЭ | ПОУ | целевой субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Возмещение финансовых затрат за суточные расходы | | | | - | | - | | |
| 2 | | | | | - | | | | |
| Итого по КОСГУ 212 | | x | x | x | - | - | - | - | - |
| 1 | Проживание в командировке | | | | - | | | | |
| 2 | Транспортные расходы в командировке | | | | - | | | | |
| Итого по КОСГУ 226 | | x | x | x | - | - | - | - | - |

*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 МЭ | ПОУ | целевой субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя | | | | 244 242,87 | 244 242,87 | | | - |
| 2 | Пособие по уходу за ребенком инвалидом | 1 | 12 | 2391,904167 | 28 702,85 | 28 702,85 | | | |
| 3 | | | | | - | | | | |
| Итого | | x | x | x | 272 945,72 | 272 945,72 | - | - | - |

*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 МЭ | 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 | 13 049 019,51 | 12 861 565,44 | 182 580,57 | 4 873,50 | - |
| 1.1. | по ставке 22,0 % | 43 516 753,16 | 9 545 843,59 | 9 408 377,27 | 133 892,42 | 3 573,90 | - |
| 1.2. | по ставке 2,9 % | 43 516 753,16 | 1 269 901,27 | 1 251 780,71 | 17 649,46 | 471,10 | - |
| 1.3. | по ставке 5,1 % | 43 516 753,16 | 2 233 274,65 | 2 201 407,46 | 31 038,69 | 828,50 | - |

| | | | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|------------|----------|---|
| 2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе | x | 87 579,40 | 86 329,71 | 1 217,20 | 32,49 | - |
| 2.1 | по ставке 0,2 % | 43 516 753,16 | 87 579,40 | 86 329,71 | 1 217,20 | 32,49 | - |
| Итого | | x | 13 136 598,91 | 12 947 895,15 | 183 797,77 | 4 905,99 | - |

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

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 МЭ | 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, 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 нечисленного налога, подлежащего уплате, 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 |
| 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 | 783 085,34 | 18 376,66 | | | | |
| 3 | | | | - | | | | | | |
| 4 | | | | - | | | | | | |
| 5 | | | | - | | | | | | |
| Итого | | x | | 999 387,00 | 976 458,06 | 22 928,94 | - | - | - | - |

*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 МЭ | 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

| № 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 МЭ | 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 | | | - | | | | | | |
| 2 | Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы | | | 2 400,79 | 2 222,01 | 178,78 | | | | |
| 3 | Неустойка по договорам энергоснабжения | | | 561,69 | | 561,69 | | | | |
| 4 | Гос. пошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции. | | | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | |
| Итого | | x | x | 8 962,48 | 2 222,01 | 6 740,47 | - | - | - | - |

*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 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 | 531,66 | 12 759,83 | 9 352,28 | 3 407,55 | | | | | | | |
| 2 | Интернет | 2 | 12 | 1 283,64 | 30 807,27 | 20 558,06 | 10 249,21 | | | | | | | |
| 3 | Иные услуги связи | | | | 832,90 | 832,90 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | - | - | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 44 400,00 | 30 743,24 | 13 656,76 | - | - | - | - | - | - | - |

*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 | 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 МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | средств по операциям эквайринга | доходов от возмещений ФСС РФ расходов | родительской платы на организацию отдыха детей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Электроснабжение | 57 527,03 | 9,93446 | - | 571 500,00 | 628 355,50 | 13 144,50 | | | | | | | | |
| 2 | Теплоснабжение | 652,20 | 1887,46 | - | 1 231 000,00 | 1 202 845,32 | 30 128,11 | | | | | | | | |
| 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 | 2 864,75 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | - | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | - | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | 2 039 755,56 | 2 063 000,00 | 50 185,36 | - | - | - | - | - | - | - | |

*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 | 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 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 3 | | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | 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 МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | средств по операциям эквайринга | доходов от возмещений ФСС РФ расходов | родительской платы на организацию отдыха детей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция) | | 12/4 | 10 752,48 | 10 752,48 | | | | | 10 752,48 | | | | | |
| 2 | ТО АПК (Стрелца-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 низ системы) | | 4 | - | - | | | | | - | | | | | |
| 6 | ТО АПС и ОПС | | 12 | 37 644,00 | 37 644,00 | 36 778,19 | 865,81 | | | | | | | | |
| 7 | ТО видеонаблюдения | | 12 | 41 252,33 | 41 252,33 | 37 534,00 | 3 718,33 | | | | | | | | |
| 8 | Поверка и клеймение весов (по количеству установок) | | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | 9 000,00 | | | | | |
| 9 | Обслуживание техн оборудования | | 12 | 35 174,46 | 35 174,46 | | | | | 35 174,46 | | | | | |
| 10 | ТО установок доочистки воды | | 4 | 27 680,00 | 27 680,00 | | | | | 27 680,00 | | | | | |
| 11 | Электроизмерения | | 12 | 14 080,00 | 14 080,00 | 14 080,00 | | | | | | | | | |
| 12 | Дополнительный контроль доступа | | 12 | - | - | | | | | | | | | | |
| 13 | обслуживание контрольной площадки | | 1 | - | - | | | | | | | | | | |
| 14 | Дезинфекция помещений | | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | | | | | |
| 15 | Вывоз порубочных остатков | | 1 | 277 000,00 | 277 000,00 | | | 277 000,00 | | | | | | | |
| 16 | Аварийный ремонт системы отпления в подвале | | 1 | 24 876,14 | 24 876,14 | | | 24 876,14 | | | | | | | |
| 17 | Проведение опрессовки и гидротривки внутренней системы отпления | | 1 | 9 510,00 | 9 510,00 | | | 9 510,00 | | | | | | | |
| 18 | Ремонт санузлов | | 1 | 275 578,96 | 275 578,96 | | | 275 578,96 | | | | | | | |
| 19 | Вывоз порубочных остатков | | 1 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | | | | | |
| | Прочие работы | | | 106 832,81 | 106 832,81 | 106 832,81 | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | 1 353 421,18 | 1 353 421,18 | 646 872,08 | 6 977,06 | 586 965,10 | | 112 606,94 | | | | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров, шт. | Стоимость услуги, руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|------------|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организацию отдыха детей | средств по операциям эквайринга | доходов от возмещений ФСС РФ расходов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Медицинские осмотры | 1 | | 20 250,00 | 19 529,81 | 720,19 | | | | | | | | |
| 2 | Тревожная сигнализация (охрана) | 12 | | 39 542,40 | 38 632,92 | 909,48 | | | | | | | | |
| 3 | Лицензионная охрана | 12 | | 1 138 118,00 | 982 223,68 | 155 894,32 | | | | | | | | |
| 4 | Лицензия Парус | 1 | | 20 800,00 | | | | 20 800,00 | | | | | | |
| 5 | Производственный контроль | 1 | | 12 072,72 | 11 795,05 | 277,67 | | | | | | | | |
| 6 | Плата за ведение бух. учета | 10 | | 68 444,80 | 68 444,80 | | | | | | | | | |
| 7 | Замеры СЭС (производственный контроль) | 1 | | 33 790,00 | | | | 33 790,00 | | | | | | |
| 8 | Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников | 1 | | 56 500,00 | 6 500,00 | 50 000,00 | | | | | | | | |
| 9 | Сангид. услуги (определение антигена рото- и норовируса). | 1 | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | | | |
| 10 | Сангид. услуги. | 1 | | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--|--------------|--------------|------------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|
| 11 | Проведение гигиенического обучения | 1 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | | | | | | |
| 12 | Простая (исключено) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций" | 1 | | 11 700,00 | | 11 700,00 | | | | | | | | | |
| 13 | Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet. | 1 | | 18 411,57 | | 18 411,57 | | | | | | | | | |
| 14 | Передача простых неисключ прав исп-ния "Справочник стающего веса-я допк учр" | 1 | | 36 128,00 | | 36 128,00 | | | | | | | | | |
| 15 | Образовательные услуги по программе повышения квалификации, 1 чел. | 1 | | 3 840,00 | | 3 840,00 | | | | | | | | | |
| 16 | Оказание услуг по подготовке и проведению семинара, 1 чел. | 1 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | |
| 17 | Образовательные услуги. | 1 | | 9 800,00 | | 9 800,00 | | | | | | | | | |
| 18 | Утилизация ламп | 1 | | 11 055,00 | 11 055,00 | | | | | | | | | | |
| 19 | Подготовка к отопительному сезону: инструкции | 1 | | 13 800,00 | 13 800,00 | | | | | | | | | | |
| 20 | Прочие услуги | 1 | | - | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | | 1 574 252,49 | 1 083 536,46 | 406 126,03 | | | | 84 590,00 | | | | | |

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров, шт. | Стоимость услуги, руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|-----|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организацию отдыха детей | средств по операциям эквайринга | доходов от возмещений ФСС РФ расходов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Разработка проекта автоматической пожарной сигнализации (АПС) | 1 | | 54 127,19 | | | 54 127,19 | | | | | | | |
| 2 | Разработка проекта системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 1 | | 37 889,04 | | | 37 889,04 | | | | | | | |
| 3 | | | | - | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | | 92 016,23 | | | 92 016,23 | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество, шт. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | питание сотрудников | Родительская плата на организацию отдыха детей | средств по операциям эквайринга | доходов от возмещений ФСС РФ расходов | Доходы от операций с активами | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | | | 339 425,56 | 91 148,64 | 46 176,92 | 150 000,00 | - | 52 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Увеличение стоимости продуктов питания | | | 5 203 470,56 | 1 652 616,34 | - | - | - | 3 285 386,20 | - | 265 468,02 | - | - | - | - | - |
| 4 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Увеличение стоимости строительных материалов | | | 152 894,21 | 69 844,50 | 48 655,50 | - | - | 34 394,21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря | | | 130 445,00 | 99 255,00 | 31 190,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 2 559 962,02 | 305 440,89 | 1 872 519,29 | - | - | 310 990,40 | 71 011,44 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 8 402 997,35 | 2 218 305,37 | 2 015 341,71 | 150 000,00 | - | 3 648 476,60 | 105 405,65 | 265 468,02 | - | - | - | - | - |

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