



Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учреждения (управления))
И.Р. Соколовская
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" ноября 2025 г.

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

от "28" ноября 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182

Коды	
Дата	28.11.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	6531Н3935
ИНН	6679109009
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 324 063,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000000000	0	00000000000000	0	000	0000	42 546 252,71	38 707 400,00	39 770 400,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	0	00000000000000	0	000	0000	242 139,04			
Субсидии на иные цели	1410	150	000000000	0	00000000000000	0	000	0000	242 139,04			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	000000000	90612515200000	00000000000000	5	150	0000	8 550,00			
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	000000000	90612515200000	00000000000000	5	150	0000	212 438,05			

Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	000000000	90612599392002 8165000 000	0000000000000000	5	150	0000	21 150,99			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	42 301 721,99	38 707 400,00	39 770 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	37 014 321,99	34 220 000,00	35 283 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	000000000	90600000100 000	0000000000000000	4	130	0000	37 014 321,99	34 220 000,00	35 283 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	2 011 400,00	1 211 400,00	1 211 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	000000000	0	90630500000040 000	2	130	0000	3 276 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 391,68			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 391,68			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	000000000	90600000100 000	0000000000000000	4	510	0000	2 391,68			
Расходы, всего	2000	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	43 870 315,72	38 707 400,00	39 770 400,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	29 836 954,19	28 076 655,76	29 069 655,76	
в том числе оплата труда	2110	111	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	22 914 410,54	21 564 251,74	22 326 924,55	
Заработная плата		111	000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	922 666,31	346 125,78	346 125,78	
Заработная плата		111	000000000	90600000100 000	0000000000000000	4	211	0701	21 775 499,23	21 218 125,96	21 980 798,77	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	90600000100 000	0000000000000000	4	266	0701	200 000,00			
КОСГУ 211 Заработная плата		111	000000000	90612599392002 8165000 000	0000000000000000	5	211	0113	16 245,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 922 543,65	6 512 404,02	6 742 731,21	
взносы	2141	119	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 884 799,73	6 512 404,02	6 742 731,21	
выплаты по оплате труда		119	000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	278 645,21	104 529,98	104 529,98	
выплаты по оплате труда		119	000000000	90600000100 000	0000000000000000	4	213	0701	6 601 248,53	6 407 874,04	6 638 201,23	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	000000000	90612599392002 8165000 000	0000000000000000	5	213	0113	4 905,99			
На иные выплаты работникам	2142	119	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	37 743,92			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	000000000	90600000100 000	0000000000000000	4	266	0701	37 743,92			
Прочие выплаты, всего	2500	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	31 484,43			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	000000000	0	90630201040040 000	2	296	0703	30 000,00			
Уплата иных платежей		853	000000000	90600000100 000	0000000000000000	4	296	0701	1 484,43			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 022 287,10	9 652 653,24	9 722 653,24	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 907 287,10	7 900 121,72	7 903 728,94	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630201040040 000	2	346	0113	210,22			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	90630500000040 000	2	225	0701	153 599,80	103 599,80	103 599,80	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	90630500000040 000	2	226	0701	130 800,00	130 800,00	130 800,00	

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000004000	2	310	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000004000	2	342	0701	2 601 366,38	2 291 600,20	2 291 600,20	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000004000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000004000	2	346	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004000	2	221	0703	20 756,18	2 062,86	2 062,86	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004000	2	223	0703	5 293,11	4 036,92	4 036,92	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004000	2	225	0703	112 500,52	12 500,52	12 500,52	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004000	2	226	0703	228 785,68	78 785,68	78 785,68	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004000	2	310	0703	300 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004000	2	344	0703	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063020104004000	2	345	0703	10 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004000	2	346	0703	313 987,55	61 198,20	61 198,20	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063030304004000	2	310	0709	10 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063030304004000	2	342	0709	323 466,93	320 000,00	320 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030304004000	2	346	0709	163 724,71			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0701	40 036,34	40 036,34	40 036,34	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	86 712,00	90 180,48	93 787,70	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	389 343,48	171 183,48	171 183,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0701	1 103 838,35	967 137,24	967 137,24	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	310	0701	313 503,96			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	2 472 000,00	2 472 000,00	2 472 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	344	0701	28 550,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	345	0701	405 520,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	346	0701	622 303,84	255 000,00	255 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061251520000	0000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061251520000	0000000000000000	5	225	0701	212 438,05			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 115 000,00	1 752 531,52	1 818 924,30	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004000	2	223	0703	104 712,00	82 712,00	82 712,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	2 010 288,00	1 669 819,52	1 736 212,30	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	979 590,00	978 091,00	978 091,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	976 490,00	976 491,00	976 491,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004000	2	291	0703	47 848,41	47 848,06	47 848,06	

Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0701	928 641,59	928 642,94	928 642,94	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 100,00	1 600,00	1 600,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040	2	292	0703	100,00	100,00	100,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040	2	293	0703	1 500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040	2	296	0703	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 022 287,10	9 652 653,24	9 722 653,24	
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	13 022 287,10	9 652 653,24	9 722 653,24	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 472 095,97	5 665 357,06	5 735 357,06	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 472 095,97	5 665 357,06	5 735 357,06	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	7 472 095,97			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		5 665 357,06		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			5 735 357,06	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	220 988,05			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	220 988,05			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	220 988,05			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 329 203,08	3 987 296,18	3 987 296,18	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	151 948,53	151 948,53	151 948,53	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	151 948,53			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		151 948,53		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			151 948,53	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 177 254,55	3 835 347,65	3 835 347,65	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	5 177 254,55			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		3 835 347,65		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			3 835 347,65	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ № 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



W. W. W.

Е.В.Шабуров
(расшифровка подпи-

Brower
(подпись)

Е.В.Волегова
(расшифровка подпи

Ведущий специалист
(экономист)

Т.С.Булышева
(расшифровка подписи)

269-15-43
(телефон)

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

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

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906125152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		8 550,00
2	906125152000008245000	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		212 438,05
3	906125993920028165000	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		21 150,99
Итого		x	x	242 139,04

* 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», дети от 1-3 лет	услуга	35	171 166,11	
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	168	171 166,11	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	1	220 664,10	36 085 680,40

4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	5	17 200,00	
Итого		x	x	x	36 085 680,40
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				928 641,59
2					
3					
Итого		x	x	x	928 641,59

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		2 011 400,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		3 276 000,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	5 287 400,00	

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 (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)				субсидии на выполнение МЗ		ПОУ		целевой субсидии		родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	8	9	10	11	12	13	14
1	540 578,60	6 486 943,20	442 178,70	5 306 144,40	831 867,64	9 982 411,63	21 775 499,23	21 775 499,23						
				102 518,48	922 666,31	922 666,31			922 666,31				-	
					1 805,00	16 245,00	16 245,00					16 245,00		
ИТОГО		6 486 943,20	442 178,70	5 306 144,40	936 191,12	10 921 322,94	22 714 410,54	21 775 499,23	922 666,31	922 666,31	16 245,00			

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-					
2	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-					
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№						В том числе за счет средств

н/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	количество выплат в год на одного работника, руб.	размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
						7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зачисление выходн.дни по уходу за реб.инвалидом		12		37 743,92	37 743,92	-	-	
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				200 000,00	200 000,00	-		
Итого		x	x	x	237 743,92	237 743,92	-	-	-

*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

№ н/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	6 876 714,83	6 595 041,45	276 799,88	4 873,50	-
1.1.	по ставке 22,0 %	22 952 154,46	5 043 561,98	4 837 001,51	202 986,58	3 573,89	-
1.2.	по ставке 2,9 %	22 952 154,46	664 517,91	637 289,48	26 757,32	471,11	-
1.3.	по ставке 5,1 %	22 952 154,46	1 168 634,94	1 120 750,46	47 055,98	828,50	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	45 828,82	43 951,00	1 845,33	32,49	-
2.1.	по ставке 0,2 %	22 952 154,46	45 828,82	43 951,00	1 845,33	32,49	-
Итого		x	6 922 543,65	6 638 992,45	278 645,21	4 905,99	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ н/п	Наименование показателя	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, сд.	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

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ н/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	30 415 136,36	2,2	669 133,00	636 345,08	32 787,92				
2	Земельный налог	20 490 466,67	1,5	307 357,00	292 296,51	15 060,49				
Итого		x		976 490,00	928 641,59	47 848,41	-	-	-	-

*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	закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1000	1	1 600,00	1 600,00	1 600,00				
2	Иные выплаты текущего характера физическим лицам.	1		2 984,43	1 484,43	1 500,00				
3	Расходы на ежемесячную компенсацию вреда, причиненного повреждением здоровья стороннему гражданину в исполнение судебного акта отражайте по коду			30 000,00		30 000,00				
Итого		x	x	34 584,43	1 484,43	33 100,00	-	-	-	-

*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 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		12 000,52	11 314,62	685,90					
2	Интернет		12		48 792,00	28 721,72	20 070,28					
3					-							
4					-							
Итого		x	x	x	60 792,52	40 036,34	20 756,18	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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				-								
2				-								
3				-								
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	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	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, всего	61 216,35	9,92382		607 500,00	577 732,50	29 767,50					
2	Теплоснабжение, всего	376,02	2393,48		1 327 000,00	1 260 900,00	66 100,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	799,05	73,21		58 500,00	55 633,50	2 866,50					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 593,77	76,55		122 000,00	116 022,00	5 978,00					
5	Вывоз ТКО, всего		128,04	708,12	92 005,11	86 712,00	5 293,11					
6					-		-					
7					-							
Итого		x	x	x	2 207 005,11	2 097 000,00	110 005,11	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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			-	-							
2				-	-							
3				-	-							
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	11 400,00	11 400,00	10 841,40	558,60					
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	56 640,00	56 640,00	53 864,64	2 775,36					
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок		12	35 000,00	35 000,00						35 000,00	
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	37 644,00	37 644,00	35 799,44	1 844,56					
5	ТО установок доочистки воды		4	26 700,00	26 700,00						26 700,00	
6	Техническое обслуживание технологического оборудования		1	19 440,00	19 440,00						19 440,00	
7	Техническое обслуживание оборудования "Стрелец-Мониторинг"		1	36 000,00	36 000,00	34 236,00	1 764,00					
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	42 000,00	42 000,00	36 442,00	5 558,00					
9	Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		1	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезартизация, дезинсекция)		12	5 556,00	5 556,00						5 556,00	
11	Проверка и клеймение весов		12	9 750,00	9 750,00						9 750,00	
12	акварицидная обработка		1	7 153,80	7 153,80						7 153,80	
13	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		1	8 550,00	8 550,00				8 550,00			
14	Аварийная замена трубопровода отопления и горячего водоснабжения		1	212 438,05	212 438,05				212 438,05			
15	Электрозамеры		1	14 080,00	14 080,00	14 080,00						
16	Чистка вентиляции		1	28 600,00	28 600,00	28 600,00						
17	Огнезащитная обработка		1	90 000,00	90 000,00	90 000,00						
18	Производственный контроль		1	50 000,00	50 000,00						50 000,00	
19	ТО АПС и СОУЭ		1	85 480,00	85 480,00	85 480,00	-					
47	Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества			-	-						153 599,80	-
Итого		x	x	876 431,85	876 431,85	389 343,48	112 500,52	220 988,05	-	153 599,80	-	-

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

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

н/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП	1		1 061 632,18	1 014 691,11	46 941,07					
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1		39 542,40	37 604,82	1 937,58					
3	мед осмотры	12		55 250,00	18 492,42	1 757,58				35 000,00	
4	Сертификат ключа ЭЦП	9		149,45		149,45					
5	Лицензия "Парус"	1		20 800,00						20 800,00	
6	Услуги ЦБ	12		28 000,00		28 000,00					
10	Курсы повышения квалификации	1		17 600,00	17 600,00						
11	Производственный контроль	1		75 000,00						75 000,00	
14	Утилизация ламп	1		1 650,00	1 650,00						
18	Подготовка к Отопительному сезону: Инструкции	1		13 800,00	13 800,00						
23	Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг	1		150 000,00		150 000,00					
Итого		x		x	1 463 424,03	1 103 838,35	228 785,68	-	-	130 800,00	-

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			873 503,96	313 503,96	300 000,00	-	-	250 000,00	10 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 396 833,31	2 472 000,00	-	-	-	2 601 366,38	-	323 466,93	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			128 550,00	28 550,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			615 520,00	405 520,00	10 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 400 226,32	622 303,84	313 987,55	-	210,22	300 000,00	163 724,71	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-								
Итого			x	8 414 633,59	3 841 877,80	723 987,55	-	210,22	3 351 366,38	173 724,71	323 466,93	

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 520251343390373548250310750880108285629354443696

Владелец Шабурова Екатерина Викторовна

Действителен С 29.04.2025 по 29.04.2026