



Утверждено

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
наименование органа - учреждения (членства)

И.Р. Соколовская
(запись) И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

"18" декабря 2025 г.

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

от "18" декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	18.12.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	6531H3935
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	43 573 464,47	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 8244000	00000000000000 000	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 территории 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 8245000	00000000000000 000	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	43 328 933,75	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	37 691 533,75	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	906000000100 000	0000000000000000	4	130	0000	37 691 533,75	34 220 000,00	35 283 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	2 361 400,00	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	906000000100 000	0000000000000000	4	510	0000	2 391,68			
Расходы, всего	2000	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	44 897 527,48	38 707 400,00	39 770 400,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	29 932 911,43	28 076 655,76	29 069 655,76	
в том числе оплата труда	2110	111	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	22 988 454,12	21 564 251,74	22 326 924,55	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	000000000	90612599392002 8165000 000	0000000000000000	5	211	0113	16 245,00			
Заработка плата		111	000000000	906000000100 000	0000000000000000	4	211	0701	21 959 523,81	21 218 125,96	21 980 798,77	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	906000000100 000	0000000000000000	4	266	0701	200 000,00			
Заработка плата		111	000000000	90630201040040 000	0000000000000000	2	211	0703	812 685,31	346 125,78	346 125,78	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 944 457,31	6 512 404,02	6 742 731,21	
взносы	2141	119	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 906 713,39	6 512 404,02	6 742 731,21	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	000000000	90612599392002 8165000 000	0000000000000000	5	213	0113	4 905,99			
выплаты по оплате труда		119	000000000	906000000100 000	0000000000000000	4	213	0701	6 656 823,95	6 407 874,04	6 638 201,23	
выплаты по оплате труда		119	000000000	90630201040040 000	0000000000000000	2	213	0703	244 983,45	104 529,98	104 529,98	
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	906000000100 000	0000000000000000	4	266	0701	37 743,92			
Прочие выплаты, всего	2500	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	31 484,43			
Уплата иных платежей		853	000000000	906000000100 000	0000000000000000	4	296	0701	1 484,43			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	000000000	90630201040040 000	0000000000000000	2	296	0703	30 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 956 641,62	9 652 653,24	9 722 653,24	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	11 845 155,72	7 900 121,72	7 903 728,94	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	90630201040040 000	0000000000000000	2	346	0113	210,22			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	906000000100 000	0000000000000000	4	221	0701	39 101,89	40 036,34	40 036,34	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	906000000100 000	0000000000000000	4	223	0701	90 976,40	90 180,48	93 787,70	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	130 382,23	103 599,80	103 599,80
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100000	90612515200000000	4	225	0701	328 165,87	171 183,48	171 183,48
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000000	8244000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000000	8245000000	5	225	0701	212 438,05		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	202 382,20	130 800,00	130 800,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100000	90630500000040000	4	226	0701	1 008 855,74	967 137,24	967 137,24
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	124 536,00	250 000,00	250 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100000	90630500000040000	4	310	0701	725 503,96		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	3 021 246,15	2 291 600,20	2 291 600,20
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100000	90630500000040000	4	342	0701	2 497 611,76	2 472 000,00	2 472 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100000	90630500000040000	4	344	0701	28 550,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701		200 000,00	200 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	90600000100000	90630500000040000	4	345	0701	405 520,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	157 219,60	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100000	90630500000040000	4	346	0701	779 398,51	255 000,00	255 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	20 206,56	2 062,86	2 062,86
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	4 687,57	4 036,92	4 036,92
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	13 085,76	12 500,52	12 500,52
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	165 851,67	78 785,68	78 785,68
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	6 510,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	74 240,36	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	5 595,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 247 138,58	61 198,20	61 198,20
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	3 367,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	373 466,93	320 000,00	320 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	170 357,71		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	2 111 485,90	1 752 531,52	1 818 924,30
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100000	90630201040040000	4	223	0701	2 006 023,60	1 669 819,52	1 736 212,30
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	105 462,30	82 712,00	82 712,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	976 490,00	978 091,00	978 091,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	976 490,00	976 491,00	976 491,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100000	90630201040040000	4	291	0701	928 641,59	928 642,94	928 642,94

Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	47 848,41	47 848,06	47 848,06	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000		1 600,00	1 600,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040 000	2	292	0703		100,00	100,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040 000	2	296	0703		1 500,00	1 500,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 956 641,62	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	13 956 641,62	9 652 653,24	9 722 653,24	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 909 707,73	5 665 357,06	5 735 357,06	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 909 707,73	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	7 909 707,73			
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	5 825 945,84	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	5 673 997,31	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	5 673 997,31			
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 ФЗ № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



Заведующий МБДОУ
детский сад № 182
(должность)
М.Д.ОУ
Екатеринбург
(подпись)

Е.В.Шабурова

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
№ 10
(должность)
Bovsle
(подпись)

Е.В.Волегова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)
T.C.Bulyshova
(подпись)

269-15-43

(расшифровка подписи)

(телефон)

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	36 762 892,16

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	36 762 892,16
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		2 261 400,00	
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	5 537 400,00	

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	в год	в год	в год	в год	в год	в год	
1	540 578,60	6 486 943,20	457 514,08	5 490 168,96	831 867,64	9 982 411,65	21 959 523,81	21 959 523,81	21 959 523,81	8	9	10	11	
				90 298,37	812 685,31	812 685,31				812 685,31			-	
					1 805,00	16 245,00	16 245,00					16 245,00		
ИТОГО		6 486 943,20	457 514,08	5 490 168,96	923 971,01	10 811 341,96	22 788 454,12	21 959 523,81	21 959 523,81	812 685,31		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	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	6 898 480,40	6 650 248,82	243 358,08	4 873,50	-
1.1.	по ставке 22,0 %	23 026 198,04	5 059 404,07	4 877 486,92	178 343,26	3 573,89	-
1.2.	по ставке 2,9 %	23 026 198,04	666 665,17	642 626,19	23 567,87	471,11	-
1.3.	по ставке 5,1 %	23 026 198,04	1 172 411,16	1 130 135,71	41 446,95	828,50	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	45 976,91	44 319,05	1 625,37	32,49	-
2.1.	по ставке 0,2 %	23 026 198,04	45 976,91	44 319,05	1 625,37	32,49	-
Итого		x	6 944 457,31	6 694 567,87	244 983,45	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, сд.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	В том числе за счет средств				
						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.*	субсидии на выполнение МЗ	В том числе за счет средств				
						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	-						
2	Иные выплаты текущего характера физическим лицам.	1		1 484,43	1 484,43					
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	31 484,43	1 484,43	30 000,00	-	-	-	-

*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 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		11 066,07	10 380,17	685,90					
2	Интернет		12		48 242,38	28 721,72	19 520,66					
3					-							
4					-							
Итого		x	x	x	59 308,45	39 101,89	20 206,56	-	-	-	-	-

*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		607 644,76	577 732,50	29 912,26					
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	2 207 149,87	2 097 000,00	110 149,87	-	-	-	-	-

*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	585,24	585,24			585,24				
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	26 782,43	26 782,43					26 782,43		
19	ТО АПС и СОУЭ		1	24 302,39	24 302,39	24 302,39	-					
47	Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества			-	-					130 382,23	-	-
Итого		x	x	692 621,91	692 621,91	328 165,87	13 085,76	220 988,05	-	130 382,23	-	-

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

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

п/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		966 649,57	919 708,50	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			126 737,20					126 737,20	
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			87 065,99		87 065,99				
Итого	x	x		1 357 244,61	1 008 855,74	165 851,67	-	-	182 537,20	-	-

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			859 916,96	725 503,96	6 510,00	-	-	124 536,00	3 367,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 912 169,84	2 497 611,76	-	-	-	3 041 091,15	-	373 466,93	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			102 790,36	28 550,00	74 240,36	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			411 115,00	405 520,00	5 595,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 254 324,62	779 398,51	1 147 138,58	-	210,22	157 219,60	170 357,71	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-								
Итого		x		9 540 316,78	4 436 584,23	1 233 483,94	-	210,22	3 322 846,75	173 724,71	373 466,93	-

*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