

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

от "23" декабря 2025 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 512



"23" декабря 2025 г.

	Коды
Дата	23.12.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322202
ИНН	6674194868
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	310 029,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	64 232 331,09	61 198 400,00	62 756 400,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	289 250,99			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	289 250,99			
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906125152000008239000	0000000000000000000	5	150	0000	240 000,00			
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	0000000000000000000	5	150	0000	11 000,00			

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612515200000 8244000	00000000000000 000	5	150	0000	17 100,00			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	90612599392002 8165000	00000000000000 000	5	150	0000	21 150,99			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	63 943 080,10	61 198 400,00	62 756 400,00	
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	49 584 680,10	46 840 000,00	48 398 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	130	0000	49 584 680,10	46 840 000,00	48 398 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	4 688 400,00	4 688 400,00	4 688 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040 000	2	130	0000	9 670 000,00	9 670 000,00	9 670 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	64 542 360,69	61 198 400,00	62 756 400,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	44 065 842,62	42 958 359,33	44 428 359,33	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	33 851 404,38	32 994 463,39	34 123 340,50	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000	90612599392002 8165000	00000000000000 000	5	211	0113	16 245,00			
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	211	0701	32 554 017,51	31 316 768,05	32 445 645,16	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	266	0701	16 487,46			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	1 264 654,41	1 677 695,34	1 677 695,34	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	10 214 438,24	9 963 895,94	10 305 018,83	
взносы	2141	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	10 214 438,24	9 963 895,94	10 305 018,83	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	90612599392002 8165000	00000000000000 000	5	213	0113	4 905,99			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	213	0701	9 831 313,25	9 457 231,95	9 798 354,84	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	378 219,00	506 663,99	506 663,99	
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	2 234,58			
Уплата иных платежей		853	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	296	0701	2 234,58			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	19 351 605,49	17 109 108,67	17 197 108,67	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	17 058 776,61	14 913 800,67	14 919 800,67	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	221	0701	76 672,11	89 596,02	89 596,02	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	145 660,29	144 000,00	150 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	225	0701	194 531,59	189 250,24	189 250,24	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	225	0701	860 513,22	222 778,31	222 778,31	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000 8239000	00000000000000 000	5	225	0701	240 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000 8242000	00000000000000 000	5	225	0701	11 000,00			

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000 8244000	00000000000000 000	5	225	0701	17 100,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	226	0701	352 264,60	303 300,00	303 300,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	226	0701	2 088 274,72	1 917 312,39	1 917 312,39	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	310	0701	81 668,00	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	310	0701	131 470,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	342	0701	8 989 710,58	8 577 449,76	8 577 449,76	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	342	0701	316 611,09	240 000,00	240 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	344	0701	25 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	345	0701		300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	345	0701	53 940,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	346	0701	259 902,20			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	346	0701	286 832,56	340 000,00	340 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	5 603,65	6 024,06	6 024,06	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	9 793,60	9 159,09	9 159,09	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	80 102,64	18 714,01	18 714,01	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	646 896,22	141 185,93	141 185,93	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	104 100,00	1 915 030,86	1 915 030,86	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	122 466,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	1 751 415,22			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	207 171,16	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	77,16			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	2 292 828,88	2 195 308,00	2 277 308,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	2 145 339,71	2 062 000,00	2 144 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	147 489,17	133 308,00	133 308,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	1 122 678,00	1 130 932,00	1 130 932,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	1 120 931,00	1 120 932,00	1 120 932,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	291	0701	1 050 313,60	1 050 313,28	1 050 313,28	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	70 617,40	70 618,72	70 618,72	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	1 747,00	10 000,00	10 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	292	0703	0,17	5 000,00	5 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	293	0703	678,35			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	296	0703	1 068,48	5 000,00	5 000,00	

Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	19 351 605,49	17 109 108,67	17 197 108,67	
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	19 351 605,49	17 109 108,67	17 197 108,67	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 130 313,70	5 015 686,72	5 103 686,72	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 130 313,70	5 015 686,72	5 103 686,72	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	6 130 313,70			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		5 015 686,72		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			5 103 686,72	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	268 100,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	268 100,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	268 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	12 953 191,79	12 093 421,95	12 093 421,95	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	367 435,40	367 435,40	367 435,40	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	367 435,40			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		367 435,40		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			367 435,40	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	12 585 756,39	11 725 986,55	11 725 986,55	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	12 585 756,39			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		11 725 986,55		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			11 725 986,55	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель



Заведующий МБДОУ
№ 512
(должность)
Заместитель
начальника филиала
(должность)
Ведущий специалист
(экономист)
Булышева Т.С.
(расшифровка подписи)

Юрина Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Волегова Е.В.
(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 № 512

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	906125152000008239000	Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург»		240 000,00
2	906125152000008242000	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»		11 000,00
3	906125152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		17 100,00
4	906125993920028165000	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		21 150,99
Итого		х	х	289 250,99

* 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	40	167 373,19	48 534 366,50
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	240	167 373,19	
3	«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	2	14 500,00	
Итого		х	х	х	48 534 366,50
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				14 111,21
2	Земельный налог				1 036 202,39
3					
Итого		х	х	х	1 050 313,60

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		4 688 400,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		9 670 000,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		-	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	14 358 400,00	

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		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			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 год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
822 964,67	9 875 575,99	678 359,46	8 140 313,49	1 202 982,59	14 538 128,03	32 554 017,51	32 554 017,51			
				140 517,16	1 264 654,41	1 264 654,41		1 264 654,41		-
				1 805,00	16 245,00	16 245,00			16 245,00	
ИТОГО	9 875 575,99	678 359,46	8 140 313,49	1 345 304,75	15 819 027,44	33 834 916,92	32 554 017,51	1 264 654,41	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 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 МЗ	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				16 487,46	16 487,46		-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			
3					-				
Итого		x	x	x	16 487,46	16 487,46	-	-	-

*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 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	10 146 735,42	9 766 172,24	375 689,68	4 873,50	-
1.1.	по ставке 22,0 %	33 834 916,92	7 438 623,07	7 160 531,85	274 517,33	3 573,89	-
1.2.	по ставке 2,9 %	33 834 916,92	981 690,73	944 544,64	36 674,98	471,11	-
1.3.	по ставке 5,1 %	33 834 916,92	1 726 421,62	1 661 095,75	64 497,37	828,50	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	67 702,82	65 141,01	2 529,32	32,49	-
2.1.	по ставке 0,2 %	33 834 916,92	67 702,82	65 141,01	2 529,32	32,49	-
Итого		x	10 214 438,24	9 831 313,25	378 219,00	4 905,99	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

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

2					-				-			
3					-				-			
4					-				-			
5					-				-			
6					-				-			
7					-				-			
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 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	684 545,45	2,2	15 060,00	14 111,21	948,79				
2	Земельный налог	73 724 733,33	1,5	1 105 871,00	1 036 202,39	69 668,61				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	1 120 931,00	1 050 313,60	70 617,40	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.										

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники

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

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

Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники

№ 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	Цени			0,17		0,17				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			3 303,06	2 234,58	1 068,48				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			678,35		678,35				
Итого		x	x	3 981,58	2 234,58	1 747,00	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.										

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

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	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	Абонентская плата за номер	2	12	369,03	8 856,76	7 703,61	1 153,15						
2	Интернет	2	12	3 059,13	73 419,00	68 968,50	4 450,50						
3	Иные услуги связи				-								
4					-								
Итого		x	x	x	82 275,76	76 672,11	5 603,65	-	-	-	-	-	-
*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 организацино отдыха детей	средств по операциям эквайринга
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	77 004,69	9,93446		765 000,00	716 805,00	48 829,51							
2	Теплоснабжение	568,49	1887,46		1 073 000,00	1 175 401,00	81 780,17							
3	Горячее водоснабжение, всего	1 014,79	68,98		70 000,00	65 590,00	4 410,00							
4	Холодное водоснабжение, всего	2 717,18	76,55		208 000,00	194 806,00	13 194,00							
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	708,12		147 467,72	138 308,00	9 159,09							
6					-	-	-							
7					-	-	-							
Итого					2 263 467,72	2 291 000,00	157 282,77	-	-	-	-	-	-	-
*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	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	12	-	-	-	-	-	-						
2				-	-	-	-	-						
3				-	-	-	-	-						
Итого		х	х		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	620010, г. Екатеринбург, улица Альпинистов, 29	12/4	8 490,24	8 490,24					8 490,24				
2	ТО АПК (Стрелы-мониторинг)		12	71 528,00	71 528,00	66 992,00	4 536,00							
3	ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому		1	22 800,00	22 800,00	21 363,60	1 436,40							
4	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	109 329,98	109 329,98	105 761,66	3 568,32							
5	Обслуживание систем вентиляции (в том числе ниж системы)		4	40 000,00	40 000,00					40 000,00				
6	ТО АПС и ОПС		12	35 826,14	35 826,14	33 454,57	2 371,57							
7	ТО видеонаблюдения		12	38 969,19	38 969,19	32 823,19	6 146,00							
8	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	9 600,00	9 600,00					9 600,00				
9	Обслуживание техн оборудования		12	83 041,35	83 041,35					83 041,35				
10	ТО установок доочистки воды		4	53 400,00	53 400,00					53 400,00				
11	Обслуживание лифтового оборудования		12	-	-					-				
12	Диспетчерский контроль доступа		12	10 413,92	10 413,92	9 758,20	655,72							
13	обслуживание контейнерной площадки		1	-	-	-	-							
14	Вывоз порубочных остатков		1	640 000,00	640 000,00	400 000,00		240 000,00						
15	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли		1	11 000,00	11 000,00			11 000,00						
16	Истребительная дезинфекция.		3	46 000,00	46 000,00		46 000,00							
17	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		1	17 100,00	17 100,00			17 100,00						
18	Электромонтажные		1	28 160,00	28 160,00	28 160,00								
19	Чистка вентиляции		1	57 200,00	57 200,00	57 200,00								
20	ТО АПС и СОУЭ		1	-	-									
21	Замена считывателя, электромагнитного замка, контроллера,		1	30 000,00	30 000,00	30 000,00								
22	Ремонт системы пожарной сигнализации.			15 000,00	15 000,00	15 000,00								
23	Проведение комплексных испытаний систем противопожарной защиты			60 000,00	60 000,00	60 000,00								
	Прочие работы			15 388,63	15 388,63		15 388,63							
Итого		х	х	1 403 247,45	1 403 247,45	860 513,22	80 102,64	268 100,00		194 531,59	-	-	-	-

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		65 750,00	21 129,93	2 130,07			42 500,00					
2	Тревожная сигнализация (охрана)	12		79 103,13	74 120,79	4 982,34								
3	Лицензированная охрана	12		2 419 680,00	1 955 424,00	464 256,00								
4	Лицензия Парус	1		20 800,00					20 800,00					
5	Производственный контроль	1		288 964,60					288 964,60					
6	Плата за ведение бух. учета	9		90 630,00		90 630,00								
7	Услуги на передачу оборуд.ср-в на сбор,транспортирование	1		14 020,00		14 020,00								
8	Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организации".	1		11 700,00		11 700,00								
9	утилизация ламп	1		6 600,00	6 600,00									
10	Передача простых неискл прав исп-ния справоч сист "Система Методист д/с. ВНИИ".	1		47 150,00		47 150,00								
11	Работы по разработке документации (должнос инструкций по охране труда, схемы ИТП)	1		22 000,00	22 000,00									
12	Курсы	1		9 000,00	9 000,00									
	Прочие услуги			12 037,81		12 037,81								
Итого		х		3 087 435,54	2 088 274,72	646 896,22	-	-	352 264,60	-	-	-	-	-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

[illegible]

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

[illegible]

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	розничельской платы за арисмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	питание сотрудников	Розничельская плата на организацию отдыха детей	средств по операциям кавайринга	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			317 238,00	131 470,00	104 100,00	-	-	81 668,00	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			9 513 492,83	316 611,09	-	-	-	8 989 710,58	-	207 171,16	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			147 466,00	25 000,00	122 466,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			53 940,00	53 940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 298 227,14	286 832,56	1 751 415,22	-	-	259 902,30	77,16	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			х	12 330 363,97	813 853,65	1 977 981,22	-	-	9 331 280,78	77,16	207 171,16	-	-	-	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 206207823956372999289752484386853790447614924973

Владелец Юрина Наталья Юрьевна

Действителен с 25.04.2025 по 25.04.2026