

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 "30" июня 2025 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	896 836,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	55 139 122,68	54 367 923,90	55 828 923,90	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	179 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	9 510,00			
Подготовка системы 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	90612512000000	00000000000000	5	150	0000	9 510,00			
				8244000	000				170 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	000	2	150	0000	54 959 612,68	54 367 923,90	55 828 923,90	
	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего									41 399 688,78	40 808 000,00	42 269 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос/договорного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, составившего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	41 399 688,78	40 808 000,00	42 269 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос/договорного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, составившего учреждение		130	0000000000	906000000200	00000000000000	4	130	0000	41 399 688,78	40 808 000,00	42 269 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000	5 301 939,90	5 301 939,90	5 301 939,90	



Коды	Дата
63300946	30.06.2025
906	по Сводному реестру главы по БК
6532136	по Сводному реестру ИНН
6664067557	КПП
667901001	по ОКЕИ
383	

Утверждено
Заведующий МАДОУ № 48
(подпись)
И.А. Лисицына
(расшифровка подписи)
Департамент образования
Администрации города Екатеринбурга
(подпись)
"30" июня 2025 г.

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	8 257 984,00	8 257 984,00	8 257 984,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	56 035 959,15	54 367 923,90	55 828 923,90	
в том числе по роду начала записки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	38 478 000,00	38 004 000,00	39 368 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	29 552 995,39	29 188 940,10	30 236 559,14	
Зарплата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	2 112 135,18	2 112 135,18	2 112 135,18	
Зарплата		111	0000000000	0	00000000000000	4	211	0701	27 375 860,21	27 076 804,92	28 124 423,96	
Зарплата		111	0000000000	0	00000000000000	4	266	0701	65 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	8 925 004,61	8 815 059,90	9 131 440,86	
Высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	8 925 004,61	8 815 059,90	9 131 440,86	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0703	637 864,82	637 864,82	637 864,82	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000	4	213	0701	8 287 139,79	8 177 195,08	8 493 576,04	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 474 050,00	1 442 050,00	1 442 050,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 441 550,00	1 441 550,00	1 441 550,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	90630201040040	2	291	0703	157 128,95	157 128,95	157 128,95	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000	4	291	0701	1 284 421,05	1 284 421,05	1 284 421,05	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	32 500,00	500,00	500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	90630201040040	2	293	0703	2 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	2	295	0703	30 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	2	296	0703	500,00	500,00	500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	16 083 909,15	14 921 873,90	15 018 873,90	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	13 557 109,15	12 409 214,88	12 416 027,37	
Прочие закупки товаров, работ и услуг		244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	21 321,01	17 000,00	17 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	13 877,24	13 877,24	13 877,24	
КОСГУ 222 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	224	0703	600,00	100,00	100,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630500000040	2	225	0701	270 000,00	120 000,00	120 000,00	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	850 000,00	350 000,00	350 000,00	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040	2	226	0701	350 000,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040	2	310	0701	550 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0703	370 000,00	270 000,00	270 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040	2	342	0701	7 048 113,49	7 437 984,00	7 437 984,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040	2	342	0709	407 359,92	400 000,00	400 000,00	

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040	2	344	0703	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906303030400040	2	344	0709	100 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040	2	346	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040	2	346	0703	395 887,56	553 362,51	553 362,51	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302020400040	2	346	0709	1,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040	2	346	0709	70 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	000000000000000	4	221	0701	37 741,29	38 841,29	38 841,29	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	000000000000000	4	223	0701	113 171,20	170 312,18	177 124,67	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	000000000000000	4	224	0701	1 400,00	300,00	300,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	000000000000000	4	225	0701	163 761,71	163 761,71	163 761,71	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000000000000000	4	226	0701	1 075 167,45	965 675,95	965 675,95	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000000000000000	4	310	0701	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	000000000000000	4	342	0701	377 000,00	338 000,00	338 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	000000000000000	4	346	0701	12 197,28			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906000000200	5	225	0701	9 510,00			
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8244000	000000000000000	0	000	0000	2 526 800,00	2 512 659,02	2 602 846,53	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	906302010400040	2	223	0703	269 971,20	269 971,20	269 971,20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	000000000000000	4	223	0701	2 256 828,80	2 242 687,82	2 332 875,23	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000	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	16 083 909,15	14 921 873,90	15 018 873,90	
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	16 083 909,15	14 921 873,90	15 018 873,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 387 267,73	4 269 578,95	4 366 578,95	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 387 267,73	4 269 578,95	4 366 578,95	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	4 387 267,73			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		4 269 578,95		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			4 366 578,95	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	9 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	9 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 687 131,42	10 652 294,95	10 652 294,95	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 687 131,42	10 652 294,95	10 652 294,95	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	11 687 131,42			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		10 652 294,95		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			10 652 294,95	
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

Заведующий МАДОУ

№ 48

(должность)

(подпись)

И.А.Логина

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

Е.В.Волетова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Т.В.Синцова

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 27 " июня 2025 г.

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

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

2. Доходы в виде платежей с физических лиц

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
3				
1	90612515200000824000	Подготовка актов отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП «Гравитус» системы отопления и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовательном учреждении «Детский сад № 48» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных образований, обеспечение содержания дошкольного образовательного учреждения, обеспечение охраны здоровья и безопасности детей и подростков»)		9 510,00
Итого			X	9 510,00

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата за единицу услуги (тариф), руб.	Сумма, руб.
2					
1	Финансирование основных общеобразовательных программ дошкольного образования, дети от 1-3 лет	услуга	32	145 681,94	4 661 822,16
2	Финансирование основных общеобразовательных программ дошкольного образования, дети от 3-8 лет	услуга	214	145 681,94	31 175 935,73
3	Финансирование основных общеобразовательных программ дошкольного образования «Воспитание и социализация детей от 3-8 лет»	услуга	21	187 810,40	3 944 018,34
4	«Гарант и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью и интеллектуальной недостаточностью (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	5	34 800,00	174 000,00
Итого					
1	2	X	4	X	6
2	Счета, установленные муниципальным законом на оплату за пользование и жилью				
1					1 284 421,05
2					
3		X	X	X	1 284 421,05
Итого					

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
2				
1	Поступления от оказания госу-дарственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		5 301 939,90	
1				

2	Виды деятельности (фактор на прибыль)	-
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (бюджетных планов)	8 257 984,00
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	170 000,00
	Итого	13 729 923,90

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							
Источники финансирования, участвующие в образовательном процессе				Неполученные выплаты, не участвующие в образовательном процессе				Полученные выплаты				субсидия на выполнение МЗ		иной		ценовой субсидии		размещенной платы на организационные отходы детей	
в месяц		в год		в месяц		в год		в месяц		в год		в год		в год		в год		в год	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
492 447,52		5 909 370,24		401 433,69		4 817 204,28		1 392 857,14		16 714 285,68		27 440 860,20		27 440 860,21		2 112 135,18		-	
								234 681,69		2 112 135,18		2 112 135,18						-	
												-							
ИТОГО		5 909 370,24		401 433,69		4 817 204,28		1 627 538,83		18 826 420,86		29 552 995,38		27 440 860,21		2 112 135,18		-	

* Расчеты составлены по форме суммирования значений показателей в графе 2, 4 и 6

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

						В том числе за счет средств			
№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	полученной помощи на организационно-отделные цели			
						субсидия на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-				-
1					-				-
2		х	х	х	-	-	-	-	-
Итого									

* Абсолютные значения в рублях. Указанные абсолютные показатели в пунктах 3, 4, 5.

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

№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, получивших пособие, чел.	Количество выплат в том 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	попрощенной части на организацию отдаленной работы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	5,34	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом	х	х	х	-	-	-	-	-
Итого									

*Рассчитывается в рублях, округления 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 по утверждению исполнительного фонда	Размер фонда для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭЗ	ИТОГ	целевая субсидия	дополнительной платы на организацию отходами жителя
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средства взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %	x	6 501 658,98	6 036 989,25	464 669,74	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	20 552 995,38	6 501 658,98	6 036 989,25	464 669,74	-	-
1.2	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
2	Средства взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	x	1 102 951,21	850 666,67	65 476,19	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	20 552 995,38	1 043 845,22	795 784,95	61 251,92	-	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2 %	29 552 995,38	59 105,99	54 881,72	4 224,27	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по статье 5,1 %	29 552 995,38	1 507 202,76	1 399 483,87	107 718,89	-	-
Итого			9 111 812,95	8 287 139,79	637 864,82	-	-

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

Код вида расходов - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Очная сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого			X	-	-	-	-	-

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

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

Код вида расходов - 851

Источники 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество		2,2		59 982,12	7 337,88		
2	Земельный налог		1,5		1 224 438,93	149 791,07		
3				-				
4				-				
5			X	-	1 284 421,05	157 128,95	-	-
Итого				-				

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

4. Обеспечение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов - 241

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Очная сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого			X	-	-	-	-	-

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

5. Обеспечение (расчет) прочих расходов (кроме расходов на уплату налогов, работ, услуг)

Код вида расходов - 831, 852, 853

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Очная 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	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ини					500,00						
2	Ини		1			2 000,00						
3						30 000,00						
Итого			X		-	32 500,00	-	-	-	-	-	-

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

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

Код вида расходов - 244

Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. 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	14
1	Абонентская плата за номер			1		15 523,62	12 231,65	3 291,97					

[illegible]

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:							полнотекстовое наименование государственного органа, от имени которого
						субсидии на выполнение КСЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от реализации платы за проезд и возмещения компенсационных услуг	разрешенной платы за проезд и уполн.	бюджетных денежных поступлений	от других средств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1					-								
1					-								
2					-								
3					-								
Итого					-								

* - рассчитывается путем умножения значений показателей в строках 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							с/бюджет или внебюджет. МЗ	ПОУ	целевой субсидии	бюджет, полученных от других и вносимых коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	бюджетных денежных поступлений	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение		62 414,43	9,10		635 000,00	571 235,00		63 765,00				
2	Теплоснабжение		651,64	2 265,07		1 640 000,00	1 461 240,00	178 760,00					
3	Горячее водоснабжение, лето		1 876,49	37,73		71 800,00	63 973,80	7 826,20					
4	Холодное водоснабжение, лето		2 293,58	67,58		180 000,00	160 380,00	19 620,00					
5	Вывоз ТКО, лето		184,80	645,87		127 048,44	113 171,20	13 877,24					
6						-							
7						-							
Итого			X	X	X	2 635 848,44	2 370 000,00	283 848,44		-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в профилях 4, 5, 6

15 608,52

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

[illegible]

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 МЭЗ	ПОУ	ценовой субсидии	средств, полученных от продажи и предоставления коммунальных услуг	политической партии, за протектор и уход	бюджетных организаций	политической партии, за протектор и уход	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах обслуживания УФСБ		1	11 400,00	11 400,00	10 157,40	1 242,60						
2	Диспетчерский контроль доступа		1	53 876,54	53 876,54	50 466,24	3 410,30						
3	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации		1	5 204,16	5 204,16	4 636,91	567,25						
4	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации		1	32 413,46	32 413,46	29 003,16	3 410,30						
5	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения (по количеству установок)		1	7 200,00	7 200,00	32 076,60	3 923,40						
6	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	36 000,00	36 000,00	37 422,00	4 578,00						
7	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	42 000,00	42 000,00								
8	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	24 000,00	24 000,00								
9	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	4 120,16	4 120,16								
10	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	6 898,87	6 898,87								
11	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	938 259,59	938 259,59								
12	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	67 328,93	67 328,93								
13	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	9 510,00	9 510,00								
14	Итого	X	X	1 203 271,71	1 203 271,71	1 63 761,71	850 000,00	9 510,00	-	270 000,00	-	-	

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП	2		1 127 627,08	1 016 175,50	111 451,58					
2	Договор об обеспечении реагирования напоров населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации	2		39 542,40	35 232,28	4 310,12			50 000,00		
3	Мед. осмотры	1		94 403,67	19 403,67	25 000,00					
4	Клини. ЭКГ	1		-	-	-			19 962,00		
5	Диагностика "Парус"	2		442 131,70					233 125,40		
6	Прочие			-		209 006,30					
7	Повышение квалификации персонала 8255	4		-					35 581,00		
8	Определение доверенности	1		35 581,00					11 331,60		
9	Услуги СЭС	1		11 331,60							
10	Выяно структурного расхода и погашу работы	1		15 192,00	-	15 192,00					
11	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту СМБАДУ (ЕКА. RU)	1		5 040,00		5 040,00					
12	Учтенные лампы	1		4 356,00	4 356,00				350 000,00		
Итого		X		1 795 167,45	1 075 167,45	370 000,00	-	-			-

6. 7. Обеспечение (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии из исполнения МЗ	ПТОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения кобсубсидиальных услуг	рогитической платы за присмотр и уход	Безвозмездных денежных поступлений	рогитической платы на операционно отделе детей	дохода от операций с активами
1	Увеличение стоимости основных средств	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			1 270 000,00	350 000,00	370 000,00	-	-	550 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		7 832 473,41	377 000,00	-	-	-	7 048 113,49	-	407 359,92	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		400 000,00	-	300 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря		150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		628 084,84	12 197,28	395 887,56	-	-	150 000,00	70 000,00	-	1,00
Итого		X	10 280 558,25	739 197,28	1 065 887,56	-	-	7 898 113,49	170 000,00	407 359,92	

*Расчетная сумма уменьшения целевой показател в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698875933354843316134420126408267428494147114513

Владелец Логинова Инна Александровна

Действителен с 21.04.2025 по 21.04.2026