Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 48
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ И.А.Логинова
(подпись) (расшифровка подписи)

"11" ноября 2025 г.

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

от "11" ноября 2025 г.

		Коды
	Дата	11.11.2025
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по Сводному реестру	65300946
	глава по БК	906
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48	по Сводному реестру	65325136
	ИНН	6664067557
Единица измерения: руб.	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	896 836,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	57 656 357,67	54 367 923,90	55 828 923,90	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	630 660,99			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	30 660,99			
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	906125152000008244000	00000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	906125993920028165000	00000000000000000	5	150	0000	21 150,99			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	600 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	57 025 696,68	54 367 923,90	55 828 923,90	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	43 465 772,78	40 808 000,00	42 269 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	130	0000	43 465 772,78	40 808 000,00	42 269 000,00	

Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	5 301 939,90	5 301 939,90	5 301 939,90	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	8 257 984,00	8 257 984,00	8 257 984,00	
Расходы, всего	**2000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	58 553 194,14	54 367 923,90	55 828 923,90	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	40 115 650,99	38 004 000,00	39 368 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	30 810 791,86	29 188 940,10	30 236 559,14	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 920 122,89	2 112 135,18	2 112 135,18	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	241 935,49			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	88 745,33			
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	211	0701	28 543 743,15	27 076 804,92	28 124 423,96	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000	906125993920028165000	00000000000000000	5	211	0113	16 245,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждениию	2140	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	9 304 859,13	8 815 059,90	9 131 440,86	
взносы	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	9 304 859,13	8 815 059,90	9 131 440,86	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	579 877,11	637 864,82	637 864,82	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	73 064,51			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	213	0701	8 647 011,52	8 177 195,08	8 493 576,04	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	906125993920028165000	00000000000000000	5	213	0113	4 905,99			
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 958,51			
Уплата иных платежей		853	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	296	0701	1 958,51			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	16 951 533,64	14 921 873,90	15 018 873,90	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	14 159 733,64	12 409 214,88	12 416 027,37	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	270 000,00	120 000,00	120 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	350 000,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	550 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	6 898 113,49	7 437 984,00	7 437 984,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	21 321,01	17 000,00	17 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	13 877,24	13 877,24	13 877,24	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	600,00	100,00	100,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	850 000,00	350 000,00	350 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	470 000,00	370 000,00	370 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	270 000,00	270 000,00	270 000,00	

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	175 886,81	553 362,51	553 362,51	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	120 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630303040040000	2	225	0709	430 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	25 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	407 359,92	400 000,00	400 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	70 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630202044040000	2	346	0709	1,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	221	0701	36 741,29	38 841,29	38 841,29	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	113 171,20	170 312,18	177 124,67	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	224	0701	2 400,00	300,00	300,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	225	0701	206 441,71	163 761,71	163 761,71	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	226	0701	1 090 208,69	965 675,95	965 675,95	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	310	0701	395 490,00	350 000,00	350 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	342	0701	377 000,00	338 000,00	338 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	344	0701	85 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	346	0701	71 611,28			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200008244000	00000000000000000	5	225	0701	9 510,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	2 791 800,00	2 512 659,02	2 602 846,53	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	269 971,20	269 971,20	269 971,20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	2 521 828,80	2 242 687,82	2 332 875,33	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 484 051,00	1 442 050,00	1 442 050,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 441 551,00	1 441 550,00	1 441 550,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	157 129,70	157 128,95	157 128,95	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	291	0701	1 284 421,30	1 284 421,05	1 284 421,05	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	42 500,00	500,00	500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	10 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	2 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	295	0703	30 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				

Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	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	16 951 533,64	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	16 951 533,64	14 921 873,90	15 018 873,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 899 892,97	4 269 578,95	4 366 578,95	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 899 892,97	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	4 899 892,97			
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	12 042 130,67	10 652 294,95	10 652 294,95	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	12 042 130,67	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	12 042 130,67			
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 Ф**	**26500**		x				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе**	**26600**		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий МАДОУ № 48 (должность) _____ (подпись) И.А.Логинова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Е.В.Волегова (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист (должность) Т.В.Синцова (фамилия, инициалы) 269-15-43 (телефон)

" 10 " ноября 2025 г.

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

"Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48"

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		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	90612515200000824400 0	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)		9 510,00
2	90612599392002816500 0	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		21 150,99
Итого		x	x	30 660,99

* 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	32	147 158,02	4 709 056,64
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	214	147 158,02	31 491 816,28
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	21	189 713,32	3 983 979,72
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	34 800,00	174 000,00
Итого		x	x	x	42 181 351,73
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				59 982,12
2	Земельный налог				1 224 438,93
3					
Итого		x	x	x	1 284 421,05

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		5 301 939,90	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		8 257 984,60	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	

4	Безвозмездные денежные поступления		600 000,00	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	14 159 923,90	

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			
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
641 641,07	7 699 692,88	394 038,25	4 728 458,93	1 342 965,95	16 115 591,35	28 543 743,16	28 543 743,15			
				213 346,99	1 920 122,89	1 920 122,89		2 162 058,38		-
				1 805,00	16 245,00	16 245,00			16 245,00	
ИТОГО	7 699 692,88	394 038,25	4 728 458,93	1 558 117,94	18 051 959,24	30 480 111,05	28 543 743,15	2 162 058,38	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				88 745,33	88 745,33		-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			
3					-				
Итого		x	x	x	88 745,33	88 745,33	-	-	-
*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	9 170 656,93	8 589 746,55	648 617,51	4 873,51	-
1.1.	по ставке 22,0 %	30 480 111,05	6 725 148,40	6 299 147,47	475 652,84	3 573,90	-

1.2.	по ставке 2,9 %	30 480 111,05	886 496,84	830 342,17	62 699,69	471,11	-
1.3.	по ставке 5,1 %	30 480 111,05	1 559 011,69	1 460 256,91	110 264,98	828,50	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	61 137,70	57 264,98	4 324,11	32,49	-
2.1.	по ставке 0,2 %	30 480 111,05	61 137,70	57 264,98	4 324,11	32,49	-
Итого		x	9 231 794,63	8 647 011,52	652 941,62	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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-			-			
2				-			-			
3				-			-			
4				-			-			
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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	3 060 045,45	2,2	67 321,00	59 982,37	7 338,63				
2	Земельный налог	91 615 333,33	1,5	1 374 230,00	1 224 438,93	149 791,07				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	1 441 551,00	1 284 421,30	157 129,70	-	-	-	-

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени и штрафы			40 000,00		40 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			2 458,51	1 958,51	500,00				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			2 000,00		2 000,00				
Итого		x	x	44 458,51	1 958,51	42 500,00	-	-	-	-

*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

№						В том числе за счет средств

п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, 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	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	Абонентсквя плата за номер	2	12	2 419,26	58 062,30	36 741,29	21 321,01		-			-		
2	Интернет	2	12	-	-	-	-							
3	Иные услуги связи				-									
4					-									
Итого		х	х	х	58 062,30	36 741,29	21 321,01	-	-	-	-	-	-	-

*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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1				-		-		-			-	-	
2				-									
3				-									
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*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 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	62 414,43	9,10000		832 500,00	571 235,00	63 765,00							
2	Теплоснабжение	651,64	2265,07		1 800 000,00	1 726 240,00	178 760,00							
3	Горячее водоснабжение, всего	1 876,49	37,73		45 000,00	63 973,80	7 826,20							
4	Холодное водоснабжение, всего	2 293,58	67,58		135 000,00	160 380,00	19 620,00							
5	Вывоз ТКО, всего	184,80	645,87		158 629,08	113 171,20	13 877,24							
6					-									
7					-									
Итого		х	х	х	2 971 129,08	2 635 000,00	283 848,44	-	-	-	-	-	-	-

*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	250,00	3 000,00	3 000,00	2 400,00	600,00							
2				-	-									
3				-	-									
Итого		х	х	3 000,00	3 000,00	2 400,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-

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						12	13	14	15
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических		1	11 400,00	11 400,00	10 157,40	1 242,60							
2	обслуживание УКУТ		1	53 876,54	53 876,54	50 466,24	3 410,30							
3	Диспетчерский контроль доступа		1	5 204,16	5 204,16	4 636,91	567,25							
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	32 413,46	32 413,46	29 003,16	3 410,30							
5	обслуживание технологического оборудования		1	55 080,00	55 080,00					55 080,00				
6	поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	7 200,00	7 200,00					7 200,00				
7	Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)		1	36 000,00	36 000,00	32 076,00	3 924,00							
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	42 000,00	42 000,00	37 422,00	4 578,00							
9	обслуживание лифтового оборудования		1	24 000,00	24 000,00					24 000,00				
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)		1	4 120,16	4 120,16					4 120,16				
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		1	6 898,87	6 898,87					6 898,87				
12	прочие		1	472 433,30	472 433,30		391 117,75			1 315,55	80 000,00			
13	Дезинфекция заключительная	620130, г. Екатеринбург, ул. Белинского,226а	1	67 328,93	67 328,93					67 328,93				
14	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой		1	9 510,00	9 510,00			9 510,00						
15	Акарицидная обработка		1	-	-									
16	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой		1	-	-									

17	Модернизация систем АПС и СОУЭ	1	-	-										
18	Чистка вентиляции	1	28 600,00	28 600,00	28 600,00									
19	электрозамеры	1	14 080,00	14 080,00	14 080,00									
20	Ремонт подвального помещения	1	782 649,80	782 649,80		432 649,80				350 000,00				
21	Ремонт оконного блока.	1	4 500,00	4 500,00		4 500,00								
22	Перемотка пожарных рукавов, испытание пожарного крана.	1	4 600,00	4 600,00		4 600,00								
23	Дезинфекция помещения.	1	80 005,48	80 005,48					80 005,48					
24	Дезинсекция.	1	9 813,31	9 813,31					9 813,31					
25	Акарицидная обработка против клещей.	1	11 145,30	11 145,30					11 145,30					
26	Камерная дезинфекция.	1	3 092,40	3 092,40					3 092,40					
Итого	x	x	1 765 951,71	1 765 951,71	206 441,71	850 000,00	9 510,00	-	270 000,00	430 000,00	-	-	-	

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	Услуги ЧОП	1		1 125 668,32	1 014 216,74	111 451,58							
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания	1		39 542,40	35 232,28	4 310,12							
3	мед осмотры	1		84 000,00	19 403,67	38 196,33			26 400,00				
4	Погрузочно-разгрузочные работы.	1		15 192,00		15 192,00							
5	Лицензия "Парус"	1		19 962,00					19 962,00				
6	Прочие	1		280 058,36		122 755,59			134 458,77			22 844,00	
7	Повышение квалификации педагогов 8255	1		6 000,00	6 000,00								
8	Определение норовируса	1		35 581,00					35 581,00				
9	Услуги СЭС	1		11 331,60					11 331,60				
10	Вывоз строительного мусора и погруз работы	1		15 192,00	-	15 192,00							
11	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту	1		5 040,00		5 040,00							
12	Утилизация ламп	1		4 356,00	4 356,00								
13	Подготовка к отопительному сезону: инструкции	1		11 000,00	11 000,00								
14	Образ услуги по программе повышения квалификации, 1 чел.	1		35 000,00		35 000,00							
15	Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образ организаций"	1		13 700,00		13 700,00							
16	Услуги по настройке доп платных сервисных услуг, выезд мастера.	1		4 780,00		4 780,00							
17	Установка и тех поддержка персон ср-ва защиты информации VipNet.	1		4 382,38		4 382,38							
18	Санэпид.услуги.	1		29 235,80					29 235,80				
19	Санэпид. услуги (опред-е антигена рото- и норовируса).	1		40 996,83					40 996,83				
20	Проведение гигиенического обучения.	1		18 000,00					18 000,00				
21	Санэпид.услуги (выявление РНК возбудителей).	1		34 034,00					34 034,00				
22	Комиссионное вознаграждение по эквайрингу	1		2 156,00								2 156,00	
23	Бухобслуживание	1		100 000,00		100 000,00							
Итого	x	x		1 935 208,69	1 090 208,69	470 000,00	-	-	350 000,00	-	-	25 000,00	-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств											
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Увеличение стоимости основных средств			1 215 490,00	395 490,00	270 000,00	-	-	550 000,00	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 682 473,41	377 000,00	-	-	-	6 898 113,49	-	407 359,92	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			485 000,00	85 000,00	300 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			617 499,09	71 611,28	175 886,81	-	-	300 000,00	70 000,00	-	-	-	-	1,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	10 270 462,50	929 101,28	865 886,81	-	-	7 898 113,49	170 000,00	407 359,92	-	-	-	1,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей 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