

Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 48

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

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

"25" августа 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

от "25" августа 2026 г.

		Коды
	Дата	25.08.2026
	по Сводному реестру	65300946
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	глава по БК	906
	по Сводному реестру	65325136
	ИНН	6664067557
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48	КПП	667901001
Единица измерения: руб.	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 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 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	777 309,47			
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	63 372 203,97	57 904 923,90	57 904 923,90	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	61 351 323,33	57 904 923,90	57 904 923,90	
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	48 106 399,43	44 660 000,00	44 660 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	130	0000	48 106 399,43	44 660 000,00	44 660 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	4 986 939,90	4 986 939,90	4 986 939,90	
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	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	2 020 880,64			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 850 880,64			
Реализация проекта инициативного бюджетирования «От мечты к возможностям»		150	0000000000	90612615271036159803	00000000000000000	5	160	0000	298 900,00			
Приобретение и установка средств безопасности в помещениях образовательных учреждений в рамках Муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»		150	0000000000	90612612023304 0000000	00000000000000000	5	160	0000	599 563,35			

Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) 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	90612615200008241812	00000000000000000	5	150	0000	942 907,29			
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	90612615200008244000	00000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	170 000,00			
Расходы, всего	**2000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	64 149 513,44	57 904 923,90	57 904 923,90	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	44 183 692,43	40 523 360,00	40 523 360,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	33 935 247,65	31 123 932,42	31 123 932,42	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 458 801,85	1 074 777,27	1 074 777,27	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	230 414,75	230 414,75	230 414,75	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	211	0701	32 096 031,05	29 668 740,40	29 668 740,40	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждениию	2140	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	10 248 444,78	9 399 427,58	9 399 427,58	
взносы	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	10 198 444,78	9 399 427,58	9 399 427,58	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	440 558,15	324 582,73	324 582,73	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	69 585,25	69 585,25	69 585,25	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	213	0701	9 688 301,38	9 005 259,60	9 005 259,60	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	50 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	50 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	18 529 512,01	15 947 254,90	15 947 254,90	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	15 827 902,60	13 245 645,49	13 245 645,49	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	150 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	634 175,05	1 074 736,45	1 074 736,45	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	191 486,83			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630202044040000	2	346	0709	1,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	346	0701	39 000,00	19 000,00	19 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	200 000,00	200 000,00	200 000,00	

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	7 565 608,55	7 063 838,00	7 063 838,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	432 395,06	425 000,00	425 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	342	0701	353 000,00	351 000,00	351 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	170 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	310	0701	440 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612612023304000000	00000000000000000	5	310	0314	599 563,35			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906126152710386159803	00000000000000000	5	310	0701	298 900,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	287 130,00	287 130,00	287 130,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	443 528,17	443 528,17	443 528,17	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	55 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	226	0701	1 247 710,07	1 504 323,07	1 504 323,07	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	257 016,00	257 016,00	257 016,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	183 107,66	183 107,66	183 107,66	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	225	0701	214 554,73	133 874,73	133 874,73	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906126152000008241812	00000000000000000	5	225	0701	942 907,29			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906126152000008244000	00000000000000000	5	225	0701	9 510,00			
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	1 000,00			
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	224	0701	2 400,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	16 346,96	16 346,96	16 346,96	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	129 608,64	129 608,64	129 608,64	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	33 217,43	24 000,00	24 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	221	0701	30 735,81	33 135,81	33 135,81	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	2 701 609,41	2 701 609,41	2 701 609,41	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	310 218,05	310 218,05	310 218,05	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	2 391 391,36	2 391 391,36	2 391 391,36	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 436 309,00	1 434 309,00	1 434 309,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 434 309,00	1 434 309,00	1 434 309,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	160 642,61	160 642,61	160 642,61	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	291	0701	1 273 666,39	1 273 666,39	1 273 666,39	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	2 000,00			

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	1 000,00			
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 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 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	18 529 512,01	15 947 254,90	15 947 254,90	
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	18 529 512,01	15 947 254,90	15 947 254,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 848 400,61	4 562 333,61	4 562 333,61	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 848 400,61	4 562 333,61	4 562 333,61	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000	4 848 400,61			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000		4 562 333,61		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26412.7	2028	0000000000			4 562 333,61	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 850 880,64			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	1 850 880,64			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26422.5	2026	0000000000	1 850 880,64			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 830 230,76	11 384 921,29	11 384 921,29	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 830 230,76	11 384 921,29	11 384 921,29	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	11 830 230,76			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		11 384 921,29		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000			11 384 921,29	
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)

" 24 " августа 2026 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	906 1 26 12 0 23304 0000 000	Приобретение и установка средств безопасности в помещениях образовательных учреждений в рамках Муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»		599 563,35
2	906 1 26 15 2 00000 8244 000	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
3	906 1 26 15 2 71038 6159 803	Реализация проекта инициативного бюджетирования «От мечты к возможностям»		298 900,00
4	906 1 26 15 2 00000 8241 812	Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) 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»)		942 907,29
Итого		x	x	1 850 880,64

* 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	13	199 599,82	2 594 797,66
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	185	199 599,82	36 925 966,70
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	28	257 320,30	7 204 968,40
4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга	1	18 803,09	18 803,09

5	«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	4	22 049,23	88 196,92
Итого		x	x	x	46 832 733,04
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
					53 350,15
1	Налог на имущество				1 220 316,24
2	Земельный налог				
3					1 273 666,39
Итого		x	x	x	

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		4 986 939,90	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		8 257 984,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		170 000,00	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	13 414 923,90	

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	Эквайринг
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	12
-	0,04	463 882,49	5 566 589,81	2 210 786,77	26 529 441,19	32 096 031,04	32 096 031,05				
				162 089,09	1 458 801,85	1 458 801,85		1 458 801,85		-	230 414,75
				-	-	-			-		
ИТОГО	0,04	463 882,49	5 566 589,81	2 372 875,86	27 988 243,04	33 554 832,89	32 096 031,05	1 458 801,85	-	-	230 414,75

*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				150 000,00	150 000,00		-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	4166,666667	50 000,00	50 000,00			
3					-				
Итого		x	x	x	200 000,00	200 000,00	-	-	-

*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	Эквайринг
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	10 126 449,88	9 688 809,31	437 640,55	-	-	69 124,43
1.1.	по ставке 22.0 %	33 554 832,89	7 426 063,24	7 105 126,83	320 936,41	-	-	50 691,25
1.2.	по ставке 2,9 %	33 554 832,89	978 890,15	936 584,90	42 305,25	-	-	6 682,03
1.3.	по ставке 5,1 %	33 554 832,89	1 721 496,49	1 647 097,58	74 398,89	-	-	11 751,15
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	67 509,66	64 592,06	2 917,60	-	-	460,82
2.1.	по ставке 0,2 %	33 554 832,89	67 509,66	64 592,06	2 917,60	-	-	460,82
Итого		x	10 193 959,54	9 688 301,38	440 558,15	-	-	69 585,25

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				-			-			
1				-			-			
2				-			-			
3				-			-			
4				-						
5				-						
6				-						
7		x	x	-	-	-	-	-	-	-
Итого										

*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	2 730 863,64	2,2	60 079,00	53 350,15	6 728,85				
2	Земельный налог	91 615 333,33	1,5	1 374 230,00	1 220 316,24	153 913,76				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	1 434 309,00	1 273 666,39	160 642,61	-	-	-	-

*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			-		-				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			1 000,00		1 000,00				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			1 000,00		1 000,00				
Итого		x	x	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	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	Абонентская плата за номер	2	12	670,18	16 084,36	4 975,83	11 108,53					-		
2	Интернет	2	12	1 994,54	47 868,88	25 759,98	22 108,90							
3	Иные услуги связи				-									
4					-									
Итого		x	x	x	63 953,24	30 735,81	33 217,43	-	-	-	-	-	-	-

*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	47 221,37	12,38846		585 000,00	511 842,20	73 157,80							
2	Теплоснабжение	646,76	2852,70		1 845 000,00	1 638 360,00	206 640,00							
3	Горячее водоснабжение, всего	1 725,54	49,26		85 000,00	75 480,00	9 520,00							
4	Холодное водоснабжение, всего	2 138,05	87,28		186 609,41	165 709,16	20 900,25							
5	Вывоз ТКО, всего	184,80	789,80		145 955,01	129 608,64	16 346,96							
6					-									
7					-									
Итого		x	x	x	2 847 564,42	2 521 000,00	326 565,01	-	-	-	-	-	-	-

*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	283,33	3 400,00	3 400,00	2 400,00	1 000,00							
2				-	-									
3				-	-									
Итого		x	x	3 400,00	3 400,00	2 400,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-	620130, г. Екатеринбург, ул. Белинского,226в	1	42 000,00	42 000,00	37 296,00	4 704,00		-					
2	Обслуживание лифтового оборудования		12/4	36 000,00	36 000,00					36 000,00				
3	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)		12	6 734,40	6 734,40					6 734,40				
4	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		4	10 540,80	10 540,80				-	10 540,80				
5	ТО тревожной сигнализации		12	12 600,00	12 600,00	10 629,36	1 970,64							
6	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	56 640,00	56 640,00	50 296,32	6 343,68		-					
7	Обслуживание систем вентиляции (в том числе инж системы)		1	16 000,00	16 000,00	-	-		-	16 000,00				
8	ТО АПС и ОПС		1	32 645,40	32 645,40	29 003,16	3 642,24		-					
9	ТО видеонаблюдения		1	42 000,00	42 000,00	2 028,60	39 971,40		-					
10	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	7 200,00	7 200,00	-	-		-	7 200,00				
11	Диспетчерский контроль доступа		1	7 560,00	7 560,00	4 621,29	2 938,71		-					
12	Прочие работы			232 797,79	232 797,79		123 536,99		-	109 260,80				
13	Обслуживание техн оборудования		1	71 280,00	71 280,00	-	-		-	71 280,00				
14	Аэродинамические испытания		1	19 400,00	19 400,00	19 400,00								
15	проведение электроизмерительных работ		1	14 080,00	14 080,00	14 080,00								
16	очистка вентиляции в пищеблоке		1	15 400,00	15 400,00	15 400,00								
17	очистка вентиляции в прачечной		1	13 200,00	13 200,00	13 200,00								
18	потребность в протяжка, обеспыливании ВРУ, ЩР, ЩС,		1	18 600,00	18 600,00	18 600,00								
19	Опрессовки		1	9 510,00	9 510,00			9 510,00						
20	Частичный ремонт кровли		1	942 907,29	942 907,29			942 907,29						
Итого	x	x	x	1 607 095,68	1 607 095,68	214 554,73	183 107,66	952 417,29	-	257 016,00	-	-	-	-

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	Медицинские осмотр	1		87 120,12	21 670,12	4 200,00			61 250,00				
2	Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы	1		41 951,52	37 252,95	4 698,57		-					
3	Лицензированная охрана	1		1 318 450,00	1 136 150,00	182 300,00							
4	Лицензия Парус	1		23 129,60	-	2 329,60		-	20 800,00				
5	Плата за ведение бух. учета	1		99 337,13	-	99 337,13		-					
6	Прочие услуги	1		200 662,87		150 662,87			50 000,00				
7	Специальная оценка условий труда	1		210 080,00					155 080,00			55 000,00	
8	Повышение квалификации пед работников 8255	1		52 637,00	52 637,00								
Итого	x	x		2 033 368,24	1 247 710,07	443 528,17	-	-	287 130,00	-	-	55 000,00	-

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	Страхование служебного автомобиля	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		-									
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			2 008 463,35	440 000,00	250 000,00	898 463,35	-	250 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			8 351 003,61	353 000,00	-	-	-	7 565 608,55	-	432 395,06	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 114 662,88	39 000,00	634 175,05	-	-	250 000,00	-	-	-	191 486,83	-	1,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	11 974 129,84	832 000,00	1 234 175,05	898 463,35	-	8 215 608,55	170 000,00	432 395,06	-	191 486,83	-	1,00

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 651065950769969602271051656712975319075379606511

Владелец Логинова Инна Александровна

Действителен С 16.04.2026 по 16.04.2027