

Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 48

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения)

И.А.Логинова

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" сентября 2026 г.

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

от "30" сентября 2026 г.

		Коды
	Дата	30.09.2026
	по Сводному реестру	65300946
	глава по БК	906
	по Сводному реестру	65325136
	ИНН	6664067557
	КПП	667901001
	по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48

Единица измерения: руб.

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	63 502 040,79	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	61 481 160,15	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	48 236 236,25	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	48 236 236,25	44 660 000,00	44 660 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040400000	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	90630500000400000	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	90612615271038159803	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	90612612023304000000	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	64 279 350,26	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	
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	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждениюю	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	18 659 348,83	15 947 254,90	15 947 254,90	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	15 957 739,42	13 245 645,49	13 245 645,49	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	33 217,43	24 000,00	24 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	16 346,96	16 346,96	16 346,96	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	1 000,00			
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 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 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 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 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
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	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 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	150 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	221	0701	30 735,81	33 135,81	33 135,81	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	129 608,64	129 608,64	129 608,64	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	224	0701	2 400,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	225	0701	214 554,73	133 874,73	133 874,73	
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 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	310	0701	440 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	342	0701	482 836,82	351 000,00	351 000,00	
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 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612612023304 0000000	00000000000000000	5	310	0314	599 563,35			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612615200000 8241812	00000000000000000	5	225	0701	942 907,29			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612615200000 8244000	00000000000000000	5	225	0701	9 510,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612615271038 6159803	00000000000000000	5	310	0701	298 900,00			
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	293	0703	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	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	18 659 348,83	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	18 659 348,83	15 947 254,90	15 947 254,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 978 237,43	4 562 333,61	4 562 333,61	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 978 237,43	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	4 978 237,43			
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)

" 29 " сентября 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	46 962 569,86
1	2	3	4	5	6
	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество				53 350,15
2	Земельный налог				1 220 316,24
3					
Итого		x	x	x	1 273 666,39

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			-	230 414,75
				162 089,09	1 458 801,85	1 458 801,85		1 458 801,85			
				-	-	-			-		
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
	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
	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,226а	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		-	7 200,00				
10	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	7 200,00	7 200,00	-	-		-					
11	Диспетчерский контроль доступа		1	7 560,00	7 560,00	4 621,29	2 938,71		-	109 260,80				
12	Прочие работы			232 797,79	232 797,79		123 536,99		-	71 280,00				
13	Обслуживание техн оборудования			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		-	20 800,00				
4	Лицензия Парус	1		23 129,60	-	2 329,60		-					
5	Плата за ведение бух. учета	1		99 337,13	-	99 337,13			50 000,00			55 000,00	
6	Прочие услуги	1		200 662,87		150 662,87			155 080,00				
7	Специальная оценка условий труда	1		210 080,00									
8	Повышение квалификации пед работников 8255	1		52 637,00	52 637,00							55 000,00	-
Итого	x	x		2 033 368,24	1 247 710,07	443 528,17	-	-	287 130,00	-	-		

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			8 380 840,43	482 836,82	-	-	-	7 465 608,55	-	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)			1 214 662,88	39 000,00	634 175,05	-	-	350 000,00	-	-	-	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	12 103 966,66	961 836,82	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