



Утверждено
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(подпись)
Департамент образования
(подпись)
И.Р. Соколовская
(подпись)

"29" августа 2025 г.

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

от "29" августа 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 572

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.08.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322206
ИНН	6674194811
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	397 249,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	38 824 191,73	38 038 000,00	39 264 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	342 881,32			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	342 881,32			
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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	906125152000008206000	0000000000000000000	5	150	0000	250 000,00			
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906125152000008242000	0000000000000000000	5	150	0000	63 180,33			

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	000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	906125993920028165000	000000000000000000	5	150	0000	21 150,99			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	38 463 484,88	38 038 000,00	39 264 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	34 408 484,88	33 983 000,00	35 209 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	34 408 484,88	33 983 000,00	35 209 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	17 825,53			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	17 825,53			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	510	0000	17 825,53			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	39 221 440,83	38 038 000,00	39 264 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	30 837 954,93	30 491 294,59	31 655 294,59	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	23 671 617,17	23 418 813,03	24 312 822,25	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000	906125993920028165000	000000000000000000	5	211	0113	16 245,00			
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	23 157 342,55	22 990 783,41	23 884 792,63	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	70 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	428 029,62	428 029,62	428 029,62	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 166 337,76	7 072 481,56	7 342 472,34	
взносы	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 088 729,76	7 072 481,56	7 342 472,34	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	906125993920028165000	000000000000000000	5	213	0113	4 905,99			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	6 954 558,80	6 943 216,59	7 213 207,37	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	129 264,97	129 264,97	129 264,97	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	77 608,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	77 608,00			
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 401,21			
Уплата иных платежей		853	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	296	0701	1 401,21			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 831 336,69	6 997 957,41	7 059 957,41	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 365 520,51	5 475 894,63	5 478 429,34	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	3,90			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	110 000,00	110 000,00	110 000,00	

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	2 657 407,07	2 385 000,00	2 385 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	43 578,72	43 578,72	43 578,72	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	60 930,50	63 367,72	65 902,43	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	259 005,60	216 325,60	216 325,60	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	1 092 438,03	967 843,36	967 843,36	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	615 000,00	615 000,00	615 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	7 809,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	9061251520000008206000	000000000000000000	5	344	0701	250 000,00			
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	9061251520000008242000	000000000000000000	5	228	0701	63 180,33			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061251520000008244000	000000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	10 098,71	10 098,71	10 098,71	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	2 140,07	2 140,07	2 140,07	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	22 210,97	22 210,97	22 210,97	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	271 740,64	171 740,64	171 740,64	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	127 815,00	127 815,00	127 815,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	85 465,35	70 773,84	70 773,84	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	215 001,68	210 000,00	210 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	3 144,94			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 465 816,18	1 522 062,78	1 581 528,07	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	1 420 385,68	1 476 632,28	1 536 097,57	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	45 430,50	45 430,50	45 430,50	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	550 748,00	548 748,00	548 748,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	548 248,00	548 248,00	548 248,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	531 252,32	531 252,32	531 252,32	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	16 995,68	16 995,68	16 995,68	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 500,00	500,00	500,00	
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	296	0703	500,00	500,00	500,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	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	7 831 336,69	6 997 957,41	7 059 957,41	
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	7 831 336,69	6 997 957,41	7 059 957,41	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 634 147,53	3 517 747,68	3 579 747,68	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 634 147,53	3 517 747,68	3 579 747,68	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	3 634 147,53			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		3 517 747,68		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			3 579 747,68	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	321 730,33			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	321 730,33			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	321 730,33			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 875 458,83	3 480 209,73	3 480 209,73	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	251 620,89	251 620,89	251 620,89	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	251 620,89			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		251 620,89		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			251 620,89	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 623 837,94	3 228 588,84	3 228 588,84	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	3 623 837,94			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		3 228 588,84		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			3 228 588,84	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

и.о. Руководителя учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 572

(подпись)

(подпись)

И.Ю.Елизарова

(расшифровка подписи)

Е.В.Волегова

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

Т.В.Синцова

(должность) (фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 29 " августа 2025 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 572

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	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906125152000008244000	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»)		8 550,00
2	906125152000008242000	Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)		63 180,33
3	906125993920028165000	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		21 150,99
4	906125152000008206000	Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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»)		250 000,00
Итого		х	х	342 881,32

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
1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	13	263613,88	3 426 980,44
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	51	263613,88	13 444 307,88
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	49	339846,02	16 652 454,98

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	36337,25	36 337,25
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	6	42610,46	255 663,01
Итого		x	x	x	33 877 232,56
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	налог на имущество и землю				531 252,32
2					
3					
Итого		x	x	x	531 252,32

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 255 000,00	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		2 800 000,00	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Итого		x	4 055 000,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
492 447,52	5 909 370,24	331 477,21	3 977 726,52	1 111 687,15	13 340 245,80	23 227 342,56	23 227 342,55	428 029,62			-
				47 558,85	428 029,62	428 029,62		16 245,00			
				1 805,00	16 245,00	16 245,00		16 245,00			
ИТОГО	5 909 370,24	331 477,21	3 977 726,52	1 161 051,00	13 784 520,42	23 671 617,18	23 227 342,55	428 029,62	16 245,00		-
*Расчитывается 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					-				
2					-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.									

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

№ 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 по уходу за ребенком до 3х лет	5,34	12	57,5	-	-	-	-	-

2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом				77 608,00	77 608,00			
Итого		x	x	x	77 608,00	77 608,00	-	-	-
*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
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	7 101 485,16	6 968 202,76	128 408,89	4 873,51	-
1.1.	по ставке 22,0 %	23 671 617,18	5 207 755,78	5 110 015,36	94 166,52	3 573,90	-
1.2.	по ставке 2,9 %	23 671 617,18	686 476,90	673 592,93	12 412,86	471,11	-
1.3.	по ставке 5,1 %	23 671 617,18	1 207 252,48	1 184 594,47	21 829,51	828,50	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	47 343,23	46 454,69	856,06	32,49	-
2.1.	по ставке 0,2 %	23 671 617,18	47 343,23	46 454,69	856,06	32,49	-
Итого		x	7 148 828,39	6 954 558,80	129 264,97	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				-				-		
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		2,2		20 372,26	651,74				
2	Земельный налог		1,5		510 880,06	16 343,94				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	-	531 252,32	16 995,68	-	-	-	-
*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	1			2 000,00					
2	Пени	1			1 401,21	500,00				
3				-	-	-				
Итого		x	x	-	1 401,21	2 500,00	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.										

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

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер			1		22 623,17	21 869,17	954,00					
2	Интернет			12		30 854,26	21 709,55	9 144,71					
3	обеспечение прямой связи МЧС			12		-							
4	Абонентская плата за номер					-							
Итого			x	x	x	53 677,43	43 578,72	10 098,71	-	-	-	-	-
*расчитываетс													

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					-							
2					-							
3					-							
Итого					-	-	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.												

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение		41 173,72	9,10		382 816,18	370 958,68	11 857,50					
2	Теплоснабжение		570,57	1 661,48		926 000,00	897 294,00	28 706,00					
3	Горячее водоснабжение, всего		609,35	60,72		37 000,00	35 853,00	1 147,00					
4	Холодное водоснабжение, всего		1 627,60	67,58		120 000,00	116 280,00	3 720,00					
5	Вывоз ТКО, всего		91,74	645,87		63 070,57	60 930,50	2 140,07					
6						-							
7						-							
Итого			x	x	x	1 528 886,75	1 481 316,18	47 570,57	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						48 369,35							

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	аренда маршрутизатора				-	-							
2					-	-							
3					-	-							
Итого			x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		1	9 000,00	9 000,00	6 757,92	2 242,08					
2	обслуживание УКУТ		1	57 686,62	57 686,62	54 884,16	2 802,46					
3	обслуживание систем вентиляции		1	7 800,00	7 800,00					7 800,00		

4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	1	37 607,19	37 607,19	36 477,04	1 130,15						
5	обслуживание технологического оборудования	1	42 120,00	42 120,00					42 120,00			
6	поверка и клеймение весов (по количеству установок)	1	5 400,00	5 400,00					5 400,00			
7	Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)	1	36 359,00	36 359,00	34 884,00	1 475,00						
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	38 758,00	38 758,00	37 198,00	1 560,00						
9	Обслуживание контейнерной площадки	1	46 411,88	46 411,88	41 081,65	5 330,23						
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)	12	2 006,22	2 006,22					2 006,22			
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)	4	2 833,20	2 833,20					2 833,20			
12	Акарицидная обработка	1	5 879,09	5 879,09					5 879,09			
13	Диспетчерский контроль доступа	1	5 313,88	5 313,88	5 042,83	271,05						
15	Электрозамеры	1	-	-								
16	Испытание пожарного крана и перекатка рукавов	1	5 400,00	5 400,00			5 400,00					
17	Чистка вентиляции	1	-	-								
18	Прочие работы	1	10 441,49	10 441,49						10 441,49		
19	Ремонт модуля питания объектовой станции "Стрелец-Мониторинг".	1	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
20	ТО фильтра для воды за	1	33 520,00	33 520,00						33 520,00		
21	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	1	8 550,00	8 550,00			8 550,00					
22	Электроизмерения	1	14 080,00	14 080,00	14 080,00							
23	Чистка вентиляции	1	28 600,00	28 600,00	28 600,00							
Итого		x	399 766,57	399 766,57	259 005,60	22 210,97	8 550,00	-	110 000,00	-	-	-

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП	2		1 029 089,14	1 014 725,67	14 363,47					
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	2		40 001,35	38 316,59	1 684,76					
3	мед осмотры	1		20 866,77	18 486,77	2 380,00					
4	Доброзование педагогических работников 8255	1		7 500,00	7 500,00						
5	Лицензия "Парус"	2		18 000,00					18 000,00		
6	Сан.мил. услуги.	2		5 739,60					5 739,60		
7	Прочие работы	1		345 972,81		245 832,41			100 140,40		
8	Норовирус обследование	1		13 600,00		7 480,00			6 120,00		
9	Утилизация ламп	1		2 409,00	2 409,00						
10	Инструкция	1		11 000,00	11 000,00						
Итого	x	x		1 494 178,67	1 092 438,03	271 740,64	-	-	130 000,00	-	

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Разработка проекта АПС и СОУЭ	2		63 180,33	-		63 180,33				
2		2		-	-						
Итого	х	х		63 180,33	-	-	63 180,33	-	-	-	

№ п/п	Наименование расходов	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	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение стоимости основных средств		352 815,00	135 000,00	127 815,00	-	-	90 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		3 487 408,75	615 000,00	-	-	-	2 657 407,07	-	215 001,68	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		270 000,00	-	20 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		181 423,19	7 809,00	85 465,35	-	3,90	85 000,00	3 144,94	-	-
Итого		х	4 291 646,94	757 809,00	233 280,35	250 000,00	3,90	2 832 407,07	3 144,94	215 001,68	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.											

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 520251343390373548250310750880108285629354443724

Владелец Жидкова Наталья Александровна

Действителен с 06.05.2025 по 06.05.2026