



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

'30" декабря 2025 г.

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

от "30" декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 127 "Кораблик"

Коды	
Дата	30.12.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322200
ИНН	6674124726
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	1 117 563,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	949 292,25			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	31 352 890,67	28 920 000,00	29 744 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	647 345,56			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	647 345,56			
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	90612515200000 8241812	0000000000000000000	000	5	150	0000	600 000,00		
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	90612515200000 8244000	0000000000000000000	000	5	150	0000	8 550,00		

Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций 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	90612515200000 8245000	00000000000000 000	5	150	0000	17 644,57		
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	90612599392002 8165000	00000000000000 000	5	150	0000	21 150,99		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	30 705 545,11	28 920 000,00	29 744 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	26 245 075,83	23 911 000,00	24 735 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	130	0000	26 245 075,83	23 911 000,00	24 735 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	736 391,50	909 000,00	909 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040 000	2	130	0000	3 724 077,78	4 100 000,00	4 100 000,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	31 521 162,14	28 920 000,00	29 744 000,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	22 163 675,47	21 145 165,76	21 922 165,76
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	17 057 285,50	16 240 526,70	16 837 300,90
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000	90612599392002 8165000	00000000000000 000	5	211	0113	16 245,00		
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	211	0701	16 618 963,30	15 982 334,87	16 579 109,07
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	266	0701	148 709,69		
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	273 367,51	258 191,83	258 191,83
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждению	2140	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	5 106 389,97	4 904 639,06	5 084 864,86
взносы	2141	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	5 106 389,97	4 904 639,06	5 084 864,86
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	90612599392002 8165000	00000000000000 000	5	213	0113	4 905,99		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	213	0701	5 018 927,01	4 826 665,13	5 006 890,93
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	82 556,97	77 973,93	77 973,93
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	862,41		
Уплата иных платежей		853	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	296	0701	862,41		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	8 907 141,39	7 325 504,24	7 372 504,24
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	7 807 589,62	6 182 444,94	6 184 983,27
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	221	0701	20 779,94	22 563,55	22 563,55
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	64 621,07	63 458,20	65 996,53
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	225	0701	148 100,31	115 000,00	115 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	225	0701	288 363,21	178 878,59	178 878,59
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000 8241812	00000000000000 000	5	225	0701	600 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000 8244000	00000000000000 000	5	225	0701	8 550,00		

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000 8245000	00000000000000 000	5	225	0701	17 644,57		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	226	0701	213 507,80	190 000,00	190 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	226	0701	1 026 627,33	962 436,92	962 436,92
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	310	0701	6 602,40	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	310	0701	535 728,46	165 000,00	165 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	342	0701	3 171 713,26	3 285 000,00	3 285 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	342	0701	212 976,62	172 000,00	172 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	344	0701	58 916,76		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	345	0701	19 081,44	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	345	0701	67 108,36		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	346	0701	171 148,84	210 000,00	210 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	346	0701	690 993,55		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	221	0703	8 411,29	8 000,00	8 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	223	0703	2 343,76	2 506,78	2 506,78
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	225	0703	57 846,74	45 000,00	45 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	226	0703	195 787,20	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	310	0703	29 651,33	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	344	0703	53 410,50	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	346	0703	59 492,00	194 600,90	194 600,90
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906303030400040 000	2	310	0709	3 005,67		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	342	0709	75 177,21	68 000,00	68 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	1 099 551,77	1 143 059,30	1 187 520,97
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	1 058 378,93	1 104 541,80	1 149 003,47
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040 000	2	223	0703	41 172,84	38 517,50	38 517,50
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	449 482,87	449 330,00	449 330,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	448 829,00	448 830,00	448 830,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	291	0701	433 119,19	433 120,94	433 120,94
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040 000	2	291	0703	15 709,81	15 709,06	15 709,06
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	653,87	500,00	500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040 000	2	293	0703	524,36		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040 000	2	296	0703	129,51	500,00	500,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	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	8 907 141,39	7 325 504,24	7 372 504,24	
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	8 907 141,39	7 325 504,24	7 372 504,24	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 024 494,23	2 668 879,06	2 715 879,06	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 024 494,23	2 668 879,06	2 715 879,06	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	4 024 494,23			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		2 668 879,06		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			2 715 879,06	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	626 194,57			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	626 194,57			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	626 194,57			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 256 452,59	4 656 625,18	4 656 625,18	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	305 561,83	194 024,28	194 024,28	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	305 561,83			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		194 024,28		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			194 024,28	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 950 890,76	4 462 600,90	4 462 600,90	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	3 950 890,76			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		4 462 600,90		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			4 462 600,90	
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
МБДОУ № 127
(должность)

(подпись)
(подпись)

А.В.Евдокимова
(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

Волегова
(подпись)

Е.В.Волегова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Т.В.Синцова
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 127 "Кораблик"

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	906125152000008241812	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»)		600 000,00
2	906125152000008245000	Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций 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»)		17 644,57
3	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
4	906125993920028165000	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		21 150,99
Итого		х	х	647 345,56

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	17	188014,6	3 196 248,20
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	113	188014,6	21 245 649,80

5					25 811 956,64
Итого		x	x	x	
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	налог на имущество и землю				433 119,19
2					
3					
Итого		x	x	x	433 119,19

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		736 391,50	
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)		3 724 077,78	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Итого		x	4 460 469,28	

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		в год	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
492 447,52	5 909 370,24	302 873,78	3 634 485,36	599 110,34	7 189 324,08	16 733 179,68	16 767 672,99			
				30 374,17	273 367,51	273 367,51		273 367,51		-
				1 805,00	16 245,00	16 245,00			16 245,00	-
ИТОГО	5 909 370,24	302 873,78	3 634 485,36	631 289,51	7 478 936,59	17 022 792,19	16 767 672,99	273 367,51	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				-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается 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	5 106 837,65	5 030 301,90	82 010,25	4 873,51	-
1.1.	по ставке 22,0 %	17 022 792,19	3 745 014,28	3 688 888,06	60 140,85	3 573,90	-
1.2.	по ставке 2,9 %	17 022 792,19	493 660,97	486 262,52	7 927,66	471,11	-
1.3.	по ставке 5,1 %	17 022 792,19	868 162,40	855 151,32	13 941,74	828,50	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	34 045,58	33 535,35	546,74	32,49	-
2.1.	по ставке 0,2 %	17 022 792,19	34 045,58	33 535,35	546,74	32,49	-
Итого		x	5 140 883,23	5 018 927,01	82 556,97	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	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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	48 030,93		1 742,07				
2	Земельный налог		1,5	385 088,26		13 967,74				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	-	433 119,19	15 709,81	-	-	-	-

*Расчитывается 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	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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	Штраф	1		862,41						
2	Пени	1				524,36				
3	Пени			129,51		129,51				
Итого		x	x	129,51	862,41	653,87	-	-	-	-

*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		5 191,23	4 206,27	984,96					
2	Интернет			12		24 000,00	16 573,67	7 426,33					
3	обеспечение прямой связи МЧС			12		-							
4	Абонентская плата за номер					-							
Итого						29 191,23	20 779,94	8 411,29	-	-	-	-	-

*рассчитывается

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						-	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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		65 073,30	8,10	8,31	692 000,00	330 030,00	11 970,00					
2	Теплоснабжение		651,63	2 265,07	2 060,15	1 236 000,00	580 930,00	23 562,32					
3	Горячее водоснабжение, всего		1 876,59	37,73	2 060,15	224 000,00	40 047,50	1 452,50					
4	Холодное водоснабжение, всего		2 293,44	67,58	63,47	195 000,00	110 975,00	4 025,00					
5	Вывоз ТКО, всего		184,80	627,06	606,31	63 524,28	61 017,50	2 506,78					
6						-							
7						-							
Итого						2 410 524,28	1 123 000,00	43 516,60	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

47 915,64

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						-	-	-	-	-	-	-	-

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		1	11 400,00	11 400,00	11 001,00	399,00						
2	обслуживание УКУТ		1	56 459,00	56 459,00	54 303,00	2 156,00						
3	обслуживание систем вентиляции		1	8 000,00	8 000,00						8 000,00		
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	16 383,95	16 383,95	15 798,81	585,14						
5	обслуживание технологического оборудования		1	46 800,00	46 800,00						46 800,00		
6	поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	4 200,00	4 200,00						4 200,00		
7	Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)		1	35 750,00	35 750,00	34 522,50	1 227,50						
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	38 500,00	38 500,00	33 943,80	4 556,20						
9	Диспетчерский контроль доступа		1	5 917,00	5 917,00	4 994,10	922,90						

10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)		12	7 272,00	7 272,00					7 272,00		
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		4	-	-							
12	Истребительная обработка от тараканов.		1	40 000,00	40 000,00					40 000,00		
13	ТО установок доочистки воды		1	31 280,00	31 280,00					31 280,00		
14	ТО компьютерной техники		3	48 000,00	48 000,00			48 000,00				
15	Аварийный ремонт ХВС в подвале, помещении № 1		1	17 644,57	17 644,57				17 644,57			
16	Ремонт кровли над помещениями № 10,14,15,25,29		1	600 000,00	600 000,00				600 000,00			
17	Подготовка системы отопления		1	8 550,00	8 550,00				8 550,00			
18	Электроизмерения		1	14 080,00	14 080,00		14 080,00					
19	Чистка вентиляции		1	28 600,00	28 600,00		28 600,00					
20	Акарицидная обработка против клещей.		1	3 310,49	3 310,49					3 310,49		
21	Разовая дезинфекция		1	7 237,82	7 237,82					7 237,82		
22	Заправка огнетушителей		1	6 120,00	6 120,00		6 120,00					
23	Обследование технического состояния здания.			85 000,00	85 000,00					85 000,00		
Итого	x	x	x	1 120 504,83	1 120 504,83	288 363,21	57 846,74	626 194,57	-	148 100,31	-	-

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ЧОП	2		1 056 806,40	964 327,60	92 478,80						
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	2		39 542,40	38 061,23	1 481,17						
3	мед осмотры	1		53 500,00	13 238,50	18 061,50			22 200,00			
4	Лабораторные исследования воды.	1		-								
5	Лицензия "Парус"	2		19 845,00					19 845,00			
6	Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).	1		42 300,00					42 300,00			
7	Бухобслуживание	1		20 965,73		20 965,73						
8	Санэпид. Услуги	1		4 635,60					4 635,60			
9	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	2		43 316,00					43 316,00			
10	Образовательные услуги по доп профессиональной программе, 2 чел.	1		8 000,00		8 000,00						
11	Образов услуги по программе повышения квалификации, 5 чел.	1		13 000,00		13 000,00						
12	Оказание образов услуг по доп проф программе повышения квалификации, 6 ч.	1		17 000,00		17 000,00						
13	Подготовка к отопительному сезону. инструкции	1		11 000,00	11 000,00							
14	Гигиеническое обучение	1		13 500,00		8 100,00			5 400,00			
15	Лабораторные исследования воды.	1		75 811,20					75 811,20			
16	Образоват услуги по программе повышения квалификации, 2чел.	1		5 000,00		5 000,00						
17	Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций".	1		11 700,00		11 700,00						
Итого	x	x		1 435 922,33	1 026 627,33	195 787,20	-	-	213 507,80	-	-	-

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

№ 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		574 987,86	535 728,46	29 651,33	-	-	6 602,40	3 005,67	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		3 459 867,09	212 976,62	-	-	-	3 171 713,26	-	75 177,21	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		112 327,26	58 916,76	53 410,50	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря		86 189,80	67 108,36	-	-	-	19 081,44	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		921 634,39	690 993,55	59 492,00	-	-	171 148,84	-	-	-	-
Итого		x	5 155 006,40	1 565 723,75	142 553,83	-	-	3 368 545,94	3 005,67	75 177,21	-	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730189

Владелец Ахметова Анна Рахимьяновна

Действителен с 28.06.2024 по 28.06.2025