

Протокол наблюдательного совета
от 28.11.2025 №13

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

от "28" ноября 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Экономический район

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 429

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 перио.
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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	1 655 931,22			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	30 622 302,95	28 815 026,09	29 611 026,09	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	29 700,99			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	29 700,99			
Подготовка систем отопления, котельной и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Резервные 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	906125152000000824000	000000000000000000		150	0000	8 150,00			
		150	0000000000	906125993920028165000	000000000000000000		150	0000	21 150,99			
Реализация мероприятий предусмотренных РПОС от 07.08.2025 № 380-РП	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	30 586 696,28	28 815 026,09	29 611 026,09	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	24 902 670,19	23 131 000,00	23 927 000,00	
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	24 902 670,19	23 131 000,00	23 927 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	130	0000	24 902 670,19	23 131 000,00	23 927 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 484 026,09	1 484 026,09	1 484 026,09	

Утверждаю:
Заместитель МАЛОУ № 429
(подпись) _____ (подпись) _____
Департамент образования
(подпись) _____ (подпись) _____
Е.В. Селькова
(подпись) _____ (подпись) _____
23 октября 2025 г.
Копия

	Коды
Дата	28.11.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321845
ИНН	6674371940
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	120	0000000000	0	90630500000040000	2	120	0000	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	5 905,68		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	5 905,68		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	510	0000	5 905,68		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	32 278 234,17	28 815 026,09	29 611 026,09
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	22 404 505,65	20 829 254,66	21 583 254,66
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	17 207 761,62	15 997 891,43	16 577 000,49
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	663 022,00	532 453,64	532 453,64
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	211	0701	16 428 494,62	15 465 437,79	16 044 546,85
КОСГУ 211 Зарботная плата		111	0000000000	906125993920028165000	00000000000000000	5	211	0113	16 245,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	5 196 744,03	4 831 363,23	5 006 254,17
взносы	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	5 196 744,03	4 831 363,23	5 006 254,17
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	200 232,66	160 801,02	160 801,02
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	213	0701	4 991 605,38	4 670 562,21	4 845 453,15
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	8165000	00000000000000000	5	213	0113	4 905,99		
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	934,60		
Уплата иных платежей		853	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	296	0701	934,60		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	9 481 609,82	7 616 587,43	7 658 587,43
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	8 425 204,14	6 577 788,47	6 580 597,55
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	30 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	70 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	72 636,09		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	160 000,00	160 000,00	160 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	170 000,00	170 000,00	170 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	3 822 063,90	3 420 000,00	3 420 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	350 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	6 500,00	6 500,00	6 500,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	3 712,00	3 712,00	3 712,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	90 000,00	70 000,00	70 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	380 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	200 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	541 541,85	238 861,86	238 861,86	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	104 351,24	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	32 200,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	221	0701	28 003,31	28 003,31	28 003,31	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	67 526,00	70 227,04	73 036,12	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	225	0701	318 318,92	190 158,92	190 158,92	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	226	0701	1 087 225,35	959 325,34	959 325,34	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	310	0701	154 612,82	178 000,00	178 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	342	0701	233 000,00	233 000,00	233 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	346	0701	144 962,66			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008244000	00000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 056 405,68	1 038 798,96	1 077 989,88	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	52 026,00	52 026,00	52 026,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	1 004 379,68	986 772,96	1 025 963,88	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	391 184,10	369 184,00	369 184,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	368 684,10	368 684,00	368 684,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	19 171,57	19 171,57	19 171,57	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	291	0701	349 512,53	349 512,43	349 512,43	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	22 500,00	500,00	500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	20 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	2 015,33			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	484,67	500,00	500,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9 481 609,82	7 616 587,43	7 658 587,43	
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	9 481 609,82	7 616 587,43	7 658 587,43	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 038 028,74	2 645 487,57	2 687 487,57	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 038 028,74	2 645 487,57	2 687 487,57	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	3 038 028,74			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		2 645 487,57		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			2 687 487,57	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 435 031,08	4 971 099,86	4 971 099,86	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 435 031,08	4 971 099,86	4 971 099,86	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	6 435 031,08			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		4 971 099,86		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			4 971 099,86	
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				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Заведующий МАДОУ

№ 429

(должность)

(подпись)

Селькова Е.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В. Волегова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Т.В. Синцова

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 26 " ноября 2025 г.

"Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 429

РАЗДЕЛ I
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	906125993920028165000	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		21 150.99
Итого		х	х	29 700.99

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	21	157854.27	3 314 939.67
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	126	157854.27	19 889 638.02
3	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	1	28000	28 000.00
					24 553 157.66
Итого		x	x	x	
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	налог на имущество и землю				349 512.53
2					
3					
Итого		x	x	x	349 512.53

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		1 484 026.09	
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)		4 200 000.00	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Итого		x	5 684 026.09	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Основание (расчет) выплат персоналу

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

1.1. Основание (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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
492 447,52	5 909 370,24	279 185,87	3 350 230,44	605 741,17	7 268 894,04	16 528 494,72	16 528 494,62				
				73 669,11	663 022,00	663 022,00		663 022,00			
				1 805,00	16 245,00	16 245,00				16 245,00	
ИТОГО	5 909 370,24	279 185,87	3 350 230,44	681 215,28	7 948 161,04	17 207 761,72	16 528 494,62	663 022,00		16 245,00	
*Распределение сумм суммарных начислений по графикам 2, 4 и 6											

1.2. Основание (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			
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1									
2									
Итого		х	х	х					
Распределение сумм суммарных начислений по графикам 3, 4, 5									

1.3. Основание (расчет) расходов на выплаты пособий по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Число 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			
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1									
1	Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	534	12	57.5					
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом								
Итого		х	х	х					
Распределение сумм суммарных начислений по графикам 3, 4, 5									

1.4. Основание (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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
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:	х	5 162 328.52	4 958 548.39	198 906.60	4 873.51	-
1.1	по ставке 22.0 %	17 207 761.72	3 785 707.58	3 636 268.82	145 864.84	3 573.90	-
1.2	по ставке 2.9 %	17 207 761.72	499 025.09	479 326.34	19 227.64	471.11	-
1.3	по ставке 5.1 %	17 207 761.72	877 595.85	842 953.23	33 814.12	828.50	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	34 415.52	33 056.99	1 326.04	32.49	-
2.1	по ставке 0.2 %	17 207 761.72	34 415.52	33 056.99	1 326.04	32.49	-
Итого		х	5 196 744.04	4 991 605.38	200 232.66	4 905.99	-

2. Основание (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

3. Обоснование (расчет) расходов на услуги нянечек, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Назначение базис, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество		2.2	8 447.73		463.37				
2	Земельный налог		1.5	341 064.80		18 708.20				
3				«ЗНАЧ»	-	-				
4				-	-	-				
5				-	-	-				
Итого		х	«ЗНАЧ»	349 512.53	349 512.53	19 171.57	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и ставки начисленного процента на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источники 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

*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 - 851, 852, 853

Источники 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1				2 015.33				
2	Пени	1			934.60	484.67				
3	Штраф			20 000.00		20 000.00				
Итого		х	х	20 000.00	934.60	22 500.00	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 244

Источники 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		1			8 022.85	7 180.68	1 142.17				
2	Интернет		12			26 180.46	20 822.63	5 357.83				
3	обеспечение работы связи МЧС		12									

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

6.4. DIFFERENTIATION (PROFIT) FUNCTION FOR DIFFERENT MARKET SEGMENTS

6.5. Обеспечение (наименее) качественной работы. Анализ по количественным показателям



17	Административная обработка против кибер-атак		1	4 413.97	4 413.97					4 413.97		
18	Числа реализации		1	28 600.00	28 600.00	28 600.00						
Итого	x	x	x	606 868.92	606 868.92	318 318.92	90 000.00	8 550.00	30 000.00	150 000.00	-	-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МР	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесплатных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП	2		1 079 813.01	1 015 240.01	57 973.00		6 600.00			
2	Договор об обеспечении реагированием выезда полиции в случае стабилизации тревожной ситуации	2		39 543.20	37 486.20	2 057.00					
3	Мед. осмотры	1		46 600.00	10 799.14	15 800.86			20 000.00		
4	Курсы Д-ПД	1		-							
5	Дипломат "Таргет"	2		20 000.00					20 000.00		
6	Прочие			208 738.17		156 938.16		19 630.81	32 169.20		
7	Повышение квалификации педагогов КСЗС	4		-							
8	Бюджетное проживание	1		96 357.03		96 357.03					
9	Секретарские услуги (предоставление информации, рече- в корпоратив)	1		19 040.00		4 080.00			14 960.00		
10	Повышение квалификации педагогов КСЗС	1		-							
11	Дипломат	1		7 382.38		7 382.38					
12	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRM-УЧЕБ. RU)	1		5 040.00				5 040.00			
13	Оказание услуг по подготовке и проведению семинаров, 1 чел.	1		5 000.00		5 000.00					
14	Учреждения земли	1		9 900.00		9 900.00					
15	Подготовка к отопительному сезону, инструкции	1		13 800.00		13 800.00					
16	Установка и тестирование персонального средства защиты информации VipNet	1		29 440.76		18 411.57		11 029.19			
17	Обучательские услуги по программе "Пожарная безопасность", (14ч)	1		6 000.00		6 000.00					
18	Право использования программы для ЭВМ "Контакт-Маркет"	1		10 000.00		10 000.00					
19	Проведение гигиенического обучения	1		2 805.60					2 805.60		
20	Лабораторные исследования воды	1		67 375.20					67 375.20		
21	Мед. услуги (осмотр на зрение)	1		12 690.00					12 690.00		
22	Просты (некапиталь) выданы на все ПО "Сайты доброй организации"	1		11 700.00				11 700.00			
23	Услуги по автоматическому обслуживанию точек доступа на сайте ЕИС	1		16 000.00				16 000.00			
Итого	x	x		1 707 225.35	1 087 225.35	380 000.00	-	70 000.00	170 000.00	-	-

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 МР	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесплатных 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		504 612.82	154 612.82	200 000.00	-	-	150 000.00	-	-	-
2	Увеличение стоимости запасных частей, принадлежностей к машинам, оборудованию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания	4 139 415.14	233 000.00	-	-	-	-	3 822 063.90	-	104 351.24	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов	50 000.00	-	-	50 000.00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) мебели	150 000.00	-	-	-	-	-	150 000.00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1 141 340.60	144 962.66	541 541.85	-	-	72 636.09	350 000.00	32 200.00	-	-
Итого	x	x	6 005 368.56	532 575.48	791 541.85	-	72 636.09	4 472 063.90	32 200.00	104 351.24	-

*Расшифровка сумм увеличения значений показателей в графе 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849286

Владелец Селькова Елена Владимировна

Действителен с 19.08.2025 по 19.08.2026