Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 429

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.В Селькова

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2025 г.

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

от "30" декабря 2025 г.

		Коды
	Дата	30.12.2025
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	65300946
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	глава по БК	906
	по Сводному реестру	65321845
Учреждение	ИНН	6674371940
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 429	КПП	667901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 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	1 655 931.22			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	1 728 032.99			
Доходы, всего:	**1000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	30 777 834.30	28 815 026.09	29 611 026.09	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	29 700.99			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	29 700.99			
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	90612515200008244000	00000000000000000	5	150	0000	8 550.00			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	90612599392002816500 0	00000000000000000	5	150	0000	21 150.99			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	30 742 227.63	28 815 026.09	29 611 026.09	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	25 419 007.33	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	90600000200	00000000000000000	4	130	0000	25 419 007.33	23 131 000.00	23 927 000.00	

Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 495 089.84	1 484 026.09	1 484 026.09	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	3 828 130.46	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	30 705 732.53	28 815 026.09	29 611 026.09	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	22 414 484.36	20 829 254.66	21 583 254.66	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	17 219 181.21	15 997 891.43	16 577 000.49	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000	90612599392002816500 0	00000000000000000	5	211	0113	16 245.00			
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	211	0701	16 566 443.38	15 465 437.79	16 044 546.85	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	16 190.70			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	620 302.13	532 453.64	532 453.64	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждениию	2140	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	5 195 303.15	4 831 363.23	5 006 254.17	
взносы	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	5 195 303.15	4 831 363.23	5 006 254.17	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	90612599392002816500 0	00000000000000000	5	213	0113	4 905.99			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	213	0701	5 003 065.92	4 670 562.21	4 845 453.15	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	187 331.24	160 801.02	160 801.02	
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	7 915 771.76	7 616 587.43	7 658 587.43	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	6 865 456.50	6 577 788.47	6 580 597.55	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	69 329.19			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	5 841.00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	221	0701	27 494.65	28 003.31	28 003.31	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	71 191.30	70 227.04	73 036.12	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	131 806.77	160 000.00	160 000.00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	225	0701	306 474.73	190 158.92	190 158.92	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200008244000	00000000000000000	5	225	0701	8 550.00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	171 695.80	170 000.00	170 000.00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	226	0701	1 004 066.96	959 325.34	959 325.34	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701		150 000.00	150 000.00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	310	0701	410 614.82	178 000.00	178 000.00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	3 161 642.21	3 420 000.00	3 420 000.00	

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	342	0701	271 737.14	233 000.00	233 000.00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	344	0701	49 561.24			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701		150 000.00	150 000.00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	345	0701	45 950.00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	299 244.69	150 000.00	150 000.00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	346	0701	300 960.66			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	3 698.01	6 500.00	6 500.00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	3 905.00	3 712.00	3 712.00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	23 427.24	70 000.00	70 000.00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	371 314.57	200 000.00	200 000.00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	11 424.00	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	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	11 577.00	238 861.86	238 861.86	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	103 949.52	100 000.00	100 000.00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 050 315.26	1 038 798.96	1 077 989.88	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	1 000 714.38	986 772.96	1 025 963.88	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	49 600.88	52 026.00	52 026.00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	374 541.81	369 184.00	369 184.00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	368 684.00	368 684.00	368 684.00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	291	0701	349 512.53	349 512.43	349 512.43	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	19 171.47	19 171.57	19 171.57	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	5 857.81	500.00	500.00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	5 000.00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	396.35			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	461.46	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			
					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	7 915 771.76	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	7 915 771.76	7 616 587.43	7 658 587.43	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 488 765.88	2 645 487.57	2 687 487.57	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 488 765.88	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	3 488 765.88			
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	4 418 455.88	4 971 099.86	4 971 099.86	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 418 455.88	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	4 418 455.88			
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 Федера**	**26500**		x				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федерал**	**26600**		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий МАДОУ № 429 (должность) — (подпись) — Селькова Е.В (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы — (подпись) — Е.В.Волегова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — Т.В.Синцова (фамилия, инициалы) — 269-15-43 (телефон)

" 30 " декабря 2025 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

"Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 429

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		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612515200000824400 0	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 модернизация материально технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)		8 550.00
2	90612599392002816500 0	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		21 150.99
Итого		x	x	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
					25 069 494.80
Итого		x	x	x	
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	налог на имущество и земло				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		1 495 089 84	
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)		3 828 130 46	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждением, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Итого		x	5 323 220.30	

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	283 384.54	3 400 614.48	605 741.17	7 268 894 04	16 578 878.76	16 582 634.08			
				68 922.46	620 302.13	620 302.13		620 302.13		-
				1 805.00	16 245.00	16 245.00			16 245.00	
ИТОГО	5 909 370.24	283 384.54	3 400 614.48	676 468 63	7 905 441 17	17 215 425.89	16 582 634.08	620 302.13	16 245.00	-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6										

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-				
2					-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-
*Рассчитывается 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	-	-	-	-	-
*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	5 164 627.77	4 974 790.23	186 090.64	4 873.51	-
1.1.	по ставке 22,0 %	17 215 425.89	3 787 393.70	3 648 179.50	136 466.47	3 573.90	-
1.2.	по ставке 2,9 %	17 215 425.89	499 247 35	480 896.39	17 988.76	471.11	-
1.3.	по ставке 5,1 %	17 215 425.89	877 986.72	845 714.34	31 635.41	828.50	-

2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	34 430.85	33 165.27	1 240.60	32.49	-
2.1.	по ставке 0,2 %	17 215 425.89	34 430.85	33 165.27	1 240.60	32.49	-
Итого		x	5 199 058.62	5 003 065.92	187 331.24	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		8 447.62	463.38				
2	Земельный налог		1.5		341 064.91	18 708.09				
3					-	-				
4				-						
5				-						
Итого			x	-	349 512.53	19 171.47	-	-	-	-

*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				396.35				
2	Пени	1			934.60	461.46				
3	Штраф			5 000.00		5 000.00				
Итого		x	x	5 000.00	934.60	5 857.81	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	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		4 345.18	4 100.73	244.45					
2	Интернет			12		26 847.48	23 393.92	3 453.56					
3	обеспечение прямой связи МЧС			12		-							

4	Абонентская плата за номер					-								
Итого			x	x	x	31 192.66	27 494.65	3 698.01	-	-	-	-	-	-

*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		63 801.86	8.05		607 173.56	580 623.68	26 549.88					
2	Теплоснабжение		188.99	1 661.48		316 000.00	299 568.00	16 432.00					
3	Горячее водоснабжение, всего		428.19	60.72		26 000.00	24 648.00	1 352.00					
4	Холодное водоснабжение, всего		1 331.68	67.58		105 000.00	99 540.00	5 460.00					
5	Вывоз ТКО, всего		103.62	645.87		71 238.00	67 526.00	3 712.00					
6						-							
7						-							
Итого			x	x	x	1 125 411.56	1 071 905.68	53 505.88	-	-	-	-	-

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

40 201.92

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 мультитемптора				-	-							
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	12	13	14
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		1	11 400.00	11 400.00	10 807.20	592.80					
2	обслуживание УКУТ		1	56 459.00	56 459.00	53 580.79	2 878.21					
3	обслуживание систем вентиляции		1	10 700.00	10 700.00					10 700.00		
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	18 000.00	18 000.00	11 783.88	6 216.12					
5	обслуживание технологического оборудования		1	75 600.00	75 600.00					75 600.00		
6	Обследование технического состояния здания		1	55 480.00	55 480.00	55 480.00						
7	Техническое обслуживание оборудования "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)		1	35 750.00	35 750.00	34 029.80	1 720.20					
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и контроля доступа		1	46 000.00	46 000.00	38 184.17	7 815.83					
9	Диспетчерский контроль доступа		1	5 917.00	5 917.00	4 911.50	1 005.50					
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)		1	9 172.80	9 172.80					9 172.80		
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		1	-	-							
12	Проведение испытания сист пожарной сигнализации, сист оповещ и управ эвак людей		1	21 000.00	21 000.00	21 000.00						
13	ТО установок доочистки воды		1	31 920.00	31 920.00					31 920.00		
14	Аренда контейнера		3	28 215.97	28 215.97	25 017.39	3 198.58					
15	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				
16	электросчетчики		1	14 080.00	14 080.00	14 080.00						
17	Акарицидная обработка против клещей.		1	4 413.97	4 413.97					4 413.97		
18	Чистка вентиляции		1	28 600.00	28 600.00	28 600.00						
19	Проведение испытания сист пожарной сигнализации, сист оповещ и управ эвак людей		1	9 000.00	9 000.00	9 000.00						
Итого	x	x	x	470 258.74	470 258.74	306 474.73	23 427.24	8 550.00	-	131 806.77	-	-

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

№					В том числе за счет средств

п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	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 за организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП	2		1 154 976.00	932 088.00	216 288.00		6 600.00			
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	2		39 542.40	37 479.82	2 062.58					
3	мед осмотры	1		42 800.00	10 799.14	12 000.86			20 000.00		
4	Проведение гигиенического обучения	2		10 815.60		3 600.00			7 215.60		
5	Лицензия "Парус"	2		19 845.00					19 845.00		
6	Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты добрго организаций"			11 700.00				11 700.00			
7	Мед. услуги (осмотр на энтеробиоз)	4		42 300.00					42 300.00		
8	Бухобслуживание	1		86 489.18		86 489.18					
9	Санитар. услуги (определение витчения рото- и норовируса)	1		19 040.00		4 080.00			14 960.00		
10	Лабораторные исследования воды	1		67 375.20					67 375.20		
11	Лицензии	1		7 382.38		7 382.38					
12	Услуги по абонентскому обслуживанию личн кабинета на сайте ЕИС	1		40 000.00				40 000.00			
13	Оказание услуг по подготовке и проведению семинара, 1 чел.	1		5 000.00		5 000.00					
14	Утилизация ламп	1		9 900.00	9 900.00						
15	Подготовка к отопительному сезону инструкции	1		13 800.00	13 800.00						
16	Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet	1		29 440.76		18 411.57		11 029.19			
17	Образовательные услуги по программе "Пожарная безопасность", (1ч)	1		6 000.00		6 000.00					
18	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Маркет"	1		10 000.00		10 000.00					
Итого		х		1 616 406.52	1 004 066.96	371 314.57	-	69 329.19	171 695.80	-	-

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	р орг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Увеличение стоимости основных средств		422 038.82	410 614.82	11 424.00	-	-	-	-		
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-		
3	Увеличение стоимости продуктов питания		3 537 328.87	271 737.14	-	-	-	3 161 642.21	-	103 949.52	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		49 561.24	49 561.24	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря		45 950.00	45 950.00	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		617 623.35	300 960.66	11 577.00	-	5 841.00	299 244.69	-	-	-
Итого		х	4 672 502.28	1 078 823.86	23 001.00	-	5 841.00	3 460 886.90	-	103 949.52	-

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 133397933100110045794217424994445921968098492 86
Владелец: Сенькова Елена Владимировна
Действителен с 19.08.2025 по 19.08.2026