

Утверждаю

Начальник Управления образования  
Чкаловского района Департамента  
образования Администрации города  
Екатеринбурга  
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования  
(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р. Соколовская  
(подпись)  
(расшифровка подписи)



"31" января 2025 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 454

Единица измерения: руб.

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Коды                            |            |
| Дата                            | 31.01.2025 |
| по Сводному реестру глава по БК | 65300946   |
|                                 | 906        |
| по Сводному реестру             | 65322122   |
| ИНН                             | 6674238480 |
| 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       | х                                                   | х                 | х            | х                   | х    | х     | х    | 2 410 863,37                     |                                        |                                        |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                    | 0002       | х                                                   | х                 | х            | х                   | х    | х     | х    |                                  |                                        |                                        |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                        | 1000       | 000                                                 | 0000000000        | 0            | 0000000000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 53 522 200,00                    | 54 972 200,00                          | 56 485 200,00                          |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200       | 130                                                 | 0000000000        | 0            | 0000000000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 53 522 200,00                    | 54 972 200,00                          | 56 485 200,00                          |                                |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                 | 0000000000        | 0            | 0000000000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 40 640 000,00                    | 42 090 000,00                          | 43 603 000,00                          |                                |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |            | 130                                                 | 0000000000        | 90600000100  | 0000000000000000000 | 4    | 130   | 0000 | 40 640 000,00                    | 42 090 000,00                          | 43 603 000,00                          |                                |
| Доходы от оказания платных услуг                                                                                                                                      | 1230       | 130                                                 | 0000000000        | 0            | 906302010400040000  | 2    | 130   | 0000 | 2 265 200,00                     | 2 265 200,00                           | 2 265 200,00                           |                                |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ                                                                                                                          | 1250       | 130                                                 | 0000000000        | 0            | 9063050000000040000 | 2    | 130   | 0000 | 10 617 000,00                    | 10 617 000,00                          | 10 617 000,00                          |                                |
| Расходы, всего                                                                                                                                                        | 2000       | 000                                                 | 0000000000        | 0            | 0000000000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 55 933 063,37                    | 54 972 200,00                          | 56 485 200,00                          |                                |
| в том числе по году начала закупки (2025)                                                                                                                             | 2100       | 000                                                 | 0000000000        | 0            | 0000000000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 36 245 699,73                    | 37 618 699,73                          | 39 051 699,73                          |                                |
| в том числе оплата труда                                                                                                                                              | 2110       | 111                                                 | 0000000000        | 0            | 0000000000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 27 838 479,06                    | 28 893 010,55                          | 29 993 624,99                          |                                |
| Заработная плата                                                                                                                                                      |            | 111                                                 | 0000000000        | 90600000100  | 0000000000000000000 | 4    | 211   | 0701 | 26 915 130,57                    | 28 219 662,06                          | 29 320 276,50                          |                                |
| Заработная плата                                                                                                                                                      |            | 111                                                 | 0000000000        | 0            | 906302010400040000  | 2    | 211   | 0703 | 673 348,49                       | 673 348,49                             | 673 348,49                             |                                |

|                                                                                                                                   |      |     |            |             |                     |   |     |      |               |               |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-------------|---------------------|---|-----|------|---------------|---------------|---------------|--|
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                       |      | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 250 000,00    |               |               |  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0           | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 407 220,67  | 8 725 689,18  | 9 058 074,74  |  |
| На выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141 | 119 | 0000000000 | 0           | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 407 220,67  | 8 725 689,18  | 9 058 074,74  |  |
| выплаты по оплате труда                                                                                                           |      | 119 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 8 203 869,43  | 8 522 337,94  | 8 854 723,50  |  |
| выплаты по оплате труда                                                                                                           |      | 119 | 0000000000 | 0           | 90630201040040000   | 2 | 213 | 0703 | 203 351,24    | 203 351,24    | 203 351,24    |  |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                     | 2300 | 850 | 0000000000 | 0           | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 076 436,00  | 1 076 436,00  | 1 076 436,00  |  |
| Налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                  | 2310 | 851 | 0000000000 | 0           | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 074 836,00  | 1 074 836,00  | 1 074 836,00  |  |
| Налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                  |      | 851 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 1 028 618,05  | 1 028 618,05  | 1 028 618,05  |  |
| Налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                  |      | 851 | 0000000000 | 0           | 90630201040040000   | 2 | 291 | 0703 | 46 217,95     | 46 217,95     | 46 217,95     |  |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                               | 2330 | 853 | 0000000000 | 0           | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 600,00      | 1 600,00      | 1 600,00      |  |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                               |      | 853 | 0000000000 | 0           | 90630201040040000   | 2 | 292 | 0703 | 100,00        | 100,00        | 100,00        |  |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                               |      | 853 | 0000000000 | 0           | 90630201040040000   | 2 | 296 | 0703 | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                   | 2600 | 000 | 0000000000 | 0           | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 18 610 927,64 | 16 277 064,27 | 16 357 064,27 |  |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                             | 2640 | 244 | 0000000000 | 0           | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 16 742 927,64 | 14 337 517,23 | 14 343 188,31 |  |
| КОСГУ 221 Услуги связи                                                                                                            |      | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 31 567,14     | 31 567,14     | 31 567,14     |  |
| КОСГУ 221 Услуги связи                                                                                                            |      | 244 | 0000000000 | 0           | 90630201040040000   | 2 | 221 | 0703 | 12 838,87     | 1 418,38      | 1 418,38      |  |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги                                                                                                     |      | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 136 324,00    | 141 776,96    | 147 448,04    |  |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги                                                                                                     |      | 244 | 0000000000 | 0           | 90630201040040000   | 2 | 223 | 0703 | 6 605,60      | 6 605,60      | 6 605,60      |  |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                  |      | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 177 265,97    | 177 265,97    | 177 265,97    |  |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                  |      | 244 | 0000000000 | 0           | 9063050000000040000 | 2 | 225 | 0701 | 144 252,32    | 144 252,32    | 144 252,32    |  |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                  |      | 244 | 0000000000 | 0           | 90630201040040000   | 2 | 225 | 0703 | 91 622,19     | 11 622,19     | 11 622,19     |  |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги                                                                                                   |      | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 964 548,84    | 964 548,84    | 964 548,84    |  |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги                                                                                                   |      | 244 | 0000000000 | 0           | 9063050000000040000 | 2 | 226 | 0701 | 180 800,00    | 180 800,00    | 180 800,00    |  |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги                                                                                                   |      | 244 | 0000000000 | 0           | 90630201040040000   | 2 | 226 | 0703 | 147 001,63    | 67 001,63     | 67 001,63     |  |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств                                                                                   |      | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 200 000,00    |               |               |  |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств                                                                                   |      | 244 | 0000000000 | 0           | 9063050000000040000 | 2 | 310 | 0701 | 350 000,00    | 350 000,00    | 350 000,00    |  |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств                                                                                   |      | 244 | 0000000000 | 0           | 90630201040040000   | 2 | 310 | 0703 | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |  |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                  |      | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 749 000,00    | 749 000,00    | 749 000,00    |  |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                  |      | 244 | 0000000000 | 0           | 9063050000000040000 | 2 | 342 | 0701 | 10 420 268,74 | 9 341 947,68  | 9 341 947,68  |  |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                  |      | 244 | 0000000000 | 0           | 90630201040040000   | 2 | 342 | 0709 | 205 145,01    | 200 000,00    | 200 000,00    |  |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов                                                                            |      | 244 | 0000000000 | 0           | 90630201040040000   | 2 | 344 | 0703 | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     |  |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря                                                                                          |      | 244 | 0000000000 | 0           | 9063050000000040000 | 2 | 345 | 0701 | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |  |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                              |      | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 196 000,00    | 396 000,00    | 396 000,00    |  |

|                                                                      |      |     |            |             |                     |   |     |      |              |              |              |  |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-------------|---------------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|--|
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |      | 244 | 0000000000 | 0           | 90630500000040000   | 2 | 346 | 0701 | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   |  |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |      | 244 | 0000000000 | 0           | 90630201040040000   | 2 | 346 | 0703 | 1 715 782,22 | 723 710,52   | 723 710,52   |  |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |      | 244 | 0000000000 | 0           | 90630303040040000   | 2 | 346 | 0709 | 163 905,11   |              |              |  |
| Закупку энергетических ресурсов                                      | 2660 | 247 | 0000000000 | 0           | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 868 000,00 | 1 939 547,04 | 2 013 875,96 |  |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги                                        |      | 247 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 1 787 676,00 | 1 859 223,04 | 1 933 551,96 |  |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги                                        |      | 247 | 0000000000 | 0           | 90630201040040000   | 2 | 223 | 0703 | 80 324,00    | 80 324,00    | 80 324,00    |  |
| Прочие выплаты, всего                                                | 4000 | 000 | 0000000000 | 0           | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 |              |              |              |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                    | 3000 | 100 | 0000000000 | 0           | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 |              |              |              |  |
| Прочие выплаты, всего:                                               | 4000 | 000 | 0000000000 | 0           | 0000000000000000000 | 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<br>(текущий финансовый год) | на 2026 г<br>(первый год планового периода) | на 2027 г<br>(второй год планового периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1         | 2                                                                                                                                                                    | 3            | 4                  | 4.1                            | 5                                     | 6                                           | 7                                           | 8                                    |
| <b>1</b>  | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                               | <b>26000</b> |                    | x                              | 18 610 927,64                         | 16 277 064,27                               | 16 357 064,27                               |                                      |
| 1.1       | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400        |                    | x                              | 18 610 927,64                         | 16 277 064,27                               | 16 357 064,27                               |                                      |
| 1.1.1     | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                     | 26410        |                    | x                              | 4 242 381,95                          | 4 319 381,95                                | 4 399 381,95                                |                                      |
| 1.1.1.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                         | 26411        |                    | x                              | 4 242 381,95                          | 4 319 381,95                                | 4 399 381,95                                |                                      |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год)                                                                                                                        | 26411.4      | 2025               | 0000000000                     | 4 242 381,95                          |                                             |                                             |                                      |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2026 год)                                                                                                                        | 26411.5      | 2026               | 0000000000                     |                                       | 4 319 381,95                                |                                             |                                      |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2027 год)                                                                                                                        | 26411.6      | 2027               | 0000000000                     |                                       |                                             | 4 399 381,95                                |                                      |
| 1.1.2     | За счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                    | 26450        |                    | x                              | 14 368 545,69                         | 11 957 682,32                               | 11 957 682,32                               |                                      |
| 1.1.2.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                         | 26451        |                    | x                              | 138 790,02                            | 138 790,02                                  | 138 790,02                                  |                                      |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год)                                                                                                                        | 26451.4      | 2025               | 0000000000                     | 138 790,02                            | 138 790,02                                  | 138 790,02                                  |                                      |
| 1.1.2.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                        | 26452        |                    | x                              | 14 229 755,67                         | 11 818 892,30                               | 11 818 892,30                               |                                      |
| 1.1.2.2.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год)                                                                                                                        | 26452.4      | 2025               | 0000000000                     | 14 229 755,67                         |                                             |                                             |                                      |
| 1.1.2.2.2 | в том числе по году начала закупки (2026 год)                                                                                                                        | 26452.5      | 2026               | 0000000000                     |                                       | 11 818 892,30                               |                                             |                                      |
| 1.1.2.2.3 | в том числе по году начала закупки (2027 год)                                                                                                                        | 26452.6      | 2027               | 0000000000                     |                                       |                                             | 11 818 892,30                               |                                      |
| <b>2</b>  | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>                                  | <b>26500</b> |                    | x                              |                                       |                                             |                                             |                                      |
| <b>3</b>  | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>                                  | <b>26600</b> |                    | x                              |                                       |                                             |                                             |                                      |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ  
детский сад № 454

Кутенко О.С.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы

Заместитель  
начальника филиала

Волегова Е.В.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист  
(экономист)

Булышева Т.С.

(подпись)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 454

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                                                                                                                                 | 0                           | 0                                 |                       | -           |
| 2                                                                                                                                 | 0                           | 0                                 |                       | -           |
| 3                                                                                                                                 | 0                           | 0                                 |                       | -           |
| Итого                                                                                                                             |                             | х                                 | х                     | -           |
| * Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета |                             |                                   |                       |             |

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

| № п/п | Наименование услуги (работы)                                                                                                                                                                    | Единица измерения | Объем услуг (работ) | Заплаты на единицу услуги (работы), руб. | Сумма, руб.   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                               | 3                 | 4                   | 5                                        | 6             |
| 1     | В рамках установленного муниципального задания                                                                                                                                                  |                   |                     |                                          |               |
| 1     | "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет                                                                                                     | услуга            | 52                  | 97 505,12                                | 39 611 381,95 |
| 2     | "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет                                                                                                     | услуга            | 259                 | 97 505,12                                |               |
| 3     | "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет                                                            | услуга            | 29                  | 125 170,27                               |               |
| 4     | "Промотор и уход" для детей-инвалидов, детей-орфит в детей, оставшихся без попечения родителей, детей с субординированной инвалидизацией в группах психологического (ПЭ) ухода, дети от 3-8 лет | услуга            | 5                   | 35 546,80                                |               |
| Итого |                                                                                                                                                                                                 | х                 | х                   | х                                        | 39 611 381,95 |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                               | 3                 | 4                   | 5                                        | 6             |
| 2     | Сверх установленного муниципального задания                                                                                                                                                     |                   |                     |                                          |               |
| 1     | Налог на имущество, налог на землю                                                                                                                                                              |                   |                     |                                          | 1 028 618,05  |
| Итого |                                                                                                                                                                                                 | х                 | х                   | х                                        | 1 028 618,05  |

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 |                      | 2 265 200,00  |            |
| 2     | Родительская плата за просмотр и уход в ЛОУ                                                                                                                                                             |                      | 10 617 000,00 |            |
| 4     | Безвозмездные денежные поступления                                                                                                                                                                      |                      | -             |            |
| Итого | Связь по квитанциям                                                                                                                                                                                     | х                    | 12 882 200,00 |            |

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

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

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

| Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.                                      |              |                                                                                      |              | Фонд оплаты труда по тарификации, руб.      |               | Фонд оплаты труда в год, руб.* | В том числе за счет средств |            |                  |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------|
| Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет) |              | Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет) |              | Педагогические работники (областной бюджет) |               |                                | 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                          |                             |            |                  |                                                |
| 1                                                                                   | 2            | 3                                                                                    | 4            | 5                                           | 6             | 7                              | 8                           | 9          | 10               | 11                                             |
| 592 869,94                                                                          | 7 114 439,28 | 377 912,19                                                                           | 4 534 946,28 | 1 272 145,42                                | 15 265 745,01 | 26 915 130,57                  | 26 915 130,57               |            |                  |                                                |
|                                                                                     |              |                                                                                      |              | 74 816,50                                   | 673 348,49    | 673 348,49                     |                             | 673 348,49 |                  | -                                              |
|                                                                                     |              |                                                                                      |              | -                                           | -             | -                              |                             |            | -                | -                                              |
| ИТОГО                                                                               | 7 114 439,28 | 377 912,19                                                                           | 4 534 946,28 | 1 346 961,92                                | 15 939 093,50 | 27 588 479,06                  | 26 915 130,57               | 673 348,49 | -                | -                                              |
| *Расчитывается путем суммирования значений показателей в графиках 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 МЭ   | ПОУ | целевой субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1                                                                      | 2                                                | 3                                                       | 4                           | 5               | 6            | 7                           | 8   | 9                | 10                                             |
| 1                                                                      | Возмещение фин. затрат в командировке (суточные) |                                                         |                             |                 | -            |                             |     |                  |                                                |
| 2                                                                      | Возмещение фин. затрат в командировке (суточные) |                                                         |                             |                 | -            |                             |     |                  |                                                |
| Итого                                                                  |                                                  | х                                                       | х                           | х               | -            | -                           | -   | -                | -                                              |
| *Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 МЭ   | ПОУ | целевой субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1                                                                       | 2                                                                         | 3                                                | 4                                                 | 5                                      | 6            | 7                           | 8   | 9                | 10                                             |
| 2                                                                       | Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя |                                                  |                                                   |                                        | 250 000,00   | 250 000,00                  |     |                  |                                                |
| Итого                                                                   |                                                                           | х                                                | х                                                 | х                                      | 250 000,00   | 250 000,00                  | -   | -                | -                                              |
| *Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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

Источник финансового обеспечения - все источники

Источник финансового обеспечения - все источники

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100

Источник финансового обеспечения - все источники

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

Источник финансового обеспечения - все источники

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

Источник финансового обеспечения - все источники

#### 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

#### 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

### 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

#### 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

[illegible]

| п/п   | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, 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 на организацию отдыха детей |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3          | 4                     | 5                            | 6           | 7                         | 8   | 9                | 10                                                            | 11                                    | 12                                 | 13                                             |
| 1     | Аренда контейнера       |            |                       | -                            | -           |                           |     |                  |                                                               |                                       |                                    |                                                |
| 2     |                         |            |                       | -                            | -           |                           |     |                  |                                                               |                                       |                                    |                                                |
| 3     |                         |            |                       | -                            | -           |                           |     |                  |                                                               |                                       |                                    |                                                |
| Итого |                         | х          | х                     | -                            | -           | -                         | -   | -                | -                                                             | -                                     | -                                  | -                                              |

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| №     | Наименование расходов                                                                        | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств |           |                  |                                                               |                                       |                                    |                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| п/п   |                                                                                              |        |                          |                               |             | 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     | Техническое обслуживание установок доочистки воды                                            |        | 12                       | 39 637,20                     | 39 637,20   |                             |           |                  |                                                               | 39 637,20                             |                                    |                                                |
| 2     | Комплексное обслуживание ИТП                                                                 |        | 12                       | 56 640,00                     | 56 640,00   | 54 204,48                   | 2 435,52  |                  |                                                               |                                       |                                    |                                                |
| 3     | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах |        | 12                       | 11 400,00                     | 11 400,00   | 10 909,80                   | 490,20    |                  |                                                               |                                       |                                    |                                                |
| 4     | Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации                                     |        | 12                       | 37 644,00                     | 37 644,00   | 36 025,31                   | 1 618,69  |                  |                                                               |                                       |                                    |                                                |
| 5     | Обслуживание технологического оборудования                                                   |        | 4                        | 58 320,00                     | 58 320,00   |                             |           |                  |                                                               | 58 320,00                             |                                    |                                                |
| 6     | Техническое обслуживание систем вентиляции                                                   |        | 1                        | 20 000,00                     | 20 000,00   |                             |           |                  |                                                               | 20 000,00                             |                                    |                                                |
| 7     | диспетч контроля комн ресурсов                                                               |        | 1                        | 5 204,16                      | 5 204,16    | 4 980,38                    | 223,78    |                  |                                                               |                                       |                                    |                                                |
| 8     | Техническое обслуживание АДК                                                                 |        | 12                       | 36 000,00                     | 36 000,00   | 34 452,00                   | 1 548,00  |                  |                                                               |                                       |                                    |                                                |
| 9     | Проверка и клеймение весов (по количеству установок)                                         |        | 1                        | 13 155,00                     | 13 155,00   |                             |           |                  |                                                               | 13 155,00                             |                                    |                                                |
| 10    | Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинтизация)                      |        | 12                       | -                             | -           |                             |           |                  |                                                               |                                       |                                    |                                                |
| 11    | ТО видеонаблюдения                                                                           |        | 12                       | 42 000,00                     | 42 000,00   | 36 694,00                   | 5 306,00  |                  |                                                               |                                       |                                    |                                                |
| 12    | Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)                       |        | 12                       | 5 884,80                      | 5 884,80    |                             |           |                  |                                                               | 5 884,80                              |                                    |                                                |
| 16    | Акарицидная обработка                                                                        |        | 1                        | 7 255,32                      | 7 255,32    |                             |           |                  |                                                               | 7 255,32                              |                                    |                                                |
| 47    | Прочие работы                                                                                |        |                          | 50 000,00                     | 50 000,00   |                             |           |                  |                                                               |                                       |                                    |                                                |
| Итого |                                                                                              | х      | х                        | 383 140,48                    | 383 140,48  | 177 265,97                  | 11 622,19 | -                | -                                                             | 144 252,32                            | -                                  | -                                              |

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

| №     | Наименование расходов                                                                                                    | Количество договоров, шт. | Стоимость услуги, руб. | Сумма, руб.  | В том числе за счет средств |            |                  |                                                               |                                       |                                    |                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| п/п   |                                                                                                                          |                           |                        |              | 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     | Мед осмотры                                                                                                              | 1                         |                        | 57 250,00    | 15 666,76                   | 1 583,24   |                  |                                                               | 40 000,00                             |                                    |                                                |
| 2     | ключи ЭИП                                                                                                                | 1                         |                        | 131,15       |                             | 131,15     |                  |                                                               |                                       |                                    |                                                |
| 3     | Договор об экстренном реагировании наркдов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы) | 12                        |                        | 39 542,40    | 37 842,08                   | 1 700,32   |                  |                                                               |                                       |                                    |                                                |
| 4     | Плата за ведение б/х, учета                                                                                              | 9                         |                        | 22 652,00    |                             | 22 652,00  |                  |                                                               |                                       |                                    |                                                |
| 5     | Лицензия "Парус"                                                                                                         | 1                         |                        | 20 800,00    |                             |            |                  |                                                               | 20 800,00                             |                                    |                                                |
| 6     | Услуги ЧОП                                                                                                               | 12                        |                        | 951 974,92   | 911 040,00                  | 40 934,92  |                  |                                                               |                                       |                                    |                                                |
| 16    | производственный контроль                                                                                                | 1                         |                        | 120 000,00   |                             |            |                  |                                                               | 120 000,00                            |                                    |                                                |
| 19    | Прочие расходов на оплату прочих работ, услуг                                                                            | 1                         |                        | 80 000,00    |                             | 80 000,00  |                  |                                                               |                                       |                                    |                                                |
| Итого |                                                                                                                          | х                         |                        | 1 292 350,47 | 964 548,84                  | 147 001,63 | -                | -                                                             | 180 800,00                            | -                                  |                                                |

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

| №     | Наименование расходов                                                         | Количество, шт. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.   | В том числе за счет средств |              |                  |                                                               |                                       |                                    |                                                |                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| п/п   |                                                                               |                 |                         |               | 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                                             | 13                             |
| 1     | Увеличение стоимости основных средств                                         |                 |                         | 750 000,00    | 200 000,00                  | 200 000,00   | -                | -                                                             | 350 000,00                            | -                                  | -                                              | -                              |
| 2     | Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях |                 |                         | -             | -                           | -            | -                | -                                                             | -                                     | -                                  | -                                              | -                              |
| 3     | Увеличение стоимости продуктов питания                                        |                 |                         | 11 374 413,75 | 749 000,00                  | -            | -                | -                                                             | 10 420 268,74                         | -                                  | 205 145,01                                     | -                              |
| 4     | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                              |                 |                         | -             | -                           | -            | -                | -                                                             | -                                     | -                                  | -                                              | -                              |
| 5     | Увеличение стоимости строительных материалов                                  |                 |                         | 50 000,00     | -                           | 50 000,00    | -                | -                                                             | -                                     | -                                  | -                                              | -                              |
| 6     | Увеличение стоимости (мытого) инвентаря                                       |                 |                         | 200 000,00    | -                           | -            | -                | -                                                             | 200 000,00                            | -                                  | -                                              | -                              |
| 7     | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                    |                 |                         | 2 475 687,33  | 196 000,00                  | 1 715 782,22 | -                | -                                                             | 400 000,00                            | 163 905,11                         | -                                              | -                              |
| 8     | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений      |                 |                         | -             | -                           | -            | -                | -                                                             | -                                     | -                                  | -                                              | -                              |
| 14    |                                                                               |                 |                         | -             | -                           | -            | -                | -                                                             | -                                     | -                                  | -                                              | -                              |
| Итого |                                                                               | х               |                         | 14 850 101,08 | 1 145 000,00                | 1 965 782,22 | -                | -                                                             | 11 370 268,74                         | 163 905,11                         | 205 145,01                                     | -                              |

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 652185396560566351996131268363309912619724340237

Владелец Кутенко Ольга Сергеевна

Действителен с 02.12.2025 по 02.12.2026