



"26" мая 2025 г.

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

от "26" мая 2025 г.

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	26.05.2025
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	x	x	x	x	x	x	x	2 410 863,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	55 695 205,30	54 972 200,00	56 485 200,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	324 229,78			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	324 229,78			
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906125152000008239000	0000000000000000000	5	150	0000	240 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906125152000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			

Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906125152000008245000	000000000000000000	5	150	0000	74 719,78			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	55 370 975,52	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	000000000000000000	0	000	0000	42 488 775,52	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	000000000000000000	4	130	0000	42 488 775,52	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 ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	10 617 000,00	10 617 000,00	10 617 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	58 106 068,67	54 972 200,00	56 485 200,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	37 974 699,73	37 618 699,73	39 051 699,73	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	29 166 436,05	28 893 010,55	29 993 624,99	
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400040000	2	211	0703	673 348,49	673 348,49	673 348,49	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	28 243 087,56	28 219 662,06	29 320 276,50	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	0000	8 808 263,68	8 725 689,18	9 058 074,74	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 808 263,68	8 725 689,18	9 058 074,74	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040000	2	213	0703	203 351,24	203 351,24	203 351,24	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	8 604 912,44	8 522 337,94	8 854 723,50	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 077 436,00	1 076 436,00	1 076 436,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 074 836,00	1 074 836,00	1 074 836,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040000	2	291	0703	46 217,95	46 217,95	46 217,95	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	1 028 618,05	1 028 618,05	1 028 618,05	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 600,00	1 600,00	1 600,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	292	0703	100,00	100,00	100,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	293	0703	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	296	0703	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	19 053 932,94	16 277 064,27	16 357 064,27	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	17 185 932,94	14 337 517,23	14 343 188,31	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	12 838,87	1 418,38	1 418,38	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	31 567,14	31 567,14	31 567,14	

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	6 605,60	6 605,60	6 605,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	136 324,00	141 776,96	147 448,04	
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 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	906125152000008239000	0000000000000000000	5	225	0701	240 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	9 510,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008245000	0000000000000000000	5	225	0701	74 719,78			
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	274 614,77	67 001,63	67 001,63	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	974 548,84	964 548,84	964 548,84	
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 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	310	0701	200 000,00			
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 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	749 000,00	749 000,00	749 000,00	
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	0	9063050000000040000	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	1 587 169,08	723 710,52	723 710,52	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040000	2	346	0709	163 905,11			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	305 775,52	396 000,00	396 000,00	
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	0	90630201040040000	2	223	0703	80 324,00	80 324,00	80 324,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 787 676,00	1 859 223,04	1 933 551,96	
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 (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	19 053 932,94	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	19 053 932,94	16 277 064,27	16 357 064,27	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 362 157,47	4 319 381,95	4 399 381,95	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 362 157,47	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	4 362 157,47			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	324 229,78			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	324 229,78			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	324 229,78			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	14 367 545,69	11 957 682,32	11 957 682,32	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	163 790,02	163 790,02	138 790,02	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	163 790,02	163 790,02	138 790,02	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	14 203 755,67	11 793 892,30	11 818 892,30	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	14 203 755,67			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		11 793 892,30		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			11 818 892,30	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
детский сад № 454
(подпись)

Кутенко О.С.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Булышева Т.С.
(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	906125152000008239000	Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)		240 000,00
2	906125152000008245000	Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций		49 849,43
3	906125152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		9 510,00
4	906125152000008245000	Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций		24 870,35
Итого		х	х	324 229,78
* 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)	Затраты 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	50	123 902,31	
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	245	123 902,31	

3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	30	159 732,51	41 460 157,47
4	"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	3	39 000,00	
Итого		x	x	x	41 460 157,47
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				1 028 618,05
Итого					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 присмотр и уход в ДООУ		10 617 000,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Связь по квитанциям		-	
Итого		x	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			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			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
592 869,94	7 114 439,28	377 912,19	4 534 946,28	1 382 808,50	16 593 702,00	28 243 087,56	28 243 087,56			
				74 816,50	673 348,49	673 348,49		673 348,49		-
				-	-	-			-	-
ИТОГО	7 114 439,28	377 912,19	4 534 946,28	1 457 625,00	17 267 050,49	28 916 436,05	28 243 087,56	673 348,49	-	-
*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 организацио 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		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

№			Количество выплат в			В том числе за счет средств
---	--	--	---------------------	--	--	-----------------------------

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.*	субсидии на выполнение МЗ	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					250 000,00	250 000,00	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.									

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	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	8 749 930,80	8 547 926,26	202 004,54	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	29 166 436,05	6 416 615,91	6 268 479,25	148 136,66	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	29 166 436,05	845 826,65	826 299,54	19 527,11	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	29 166 436,05	1 487 488,24	1 453 147,47	34 340,77	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	58 332,88	56 986,18	1 346,70	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	29 166 436,05	58 332,88	56 986,18	1 346,70	-	-
Итого		x	8 808 263,68	8 604 912,44	203 351,24	-	-

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										

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	47 481 045,45	2,2	1 044 583,00	999 665,93	44 917,07				
2	Земельный налог	2 016 866,67	1,5	30 253,00	28 952,12	1 300,88				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	1 074 836,00	1 028 618,05	46 217,95	-	-	-	-
*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	1000	1	100,00		100,00				
2	Иные выплаты текущего характера физическим лицам.	1		1 500,00		1 500,00				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			1 000,00		1 000,00				
Итого		x	x	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-
*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	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
1	Абонентская плата за номер		12		12 462,01	10 190,52	2 271,49					
2	Интернет		12		31 944,00	21 376,62	10 567,38					
3					-							
4					-							
Итого		x	x	x	44 406,01	31 567,14	12 838,87	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.												

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	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
1				-							
2				-							
3				-							
Итого					-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.											

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Наименование в/с	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
---	-------------------------	--------------------	-------	------------------	--------------	-----------------------------	--	--	--	--

п/п	наименование показателя	ресурсов	(с учетом НДС), руб.	индексация, %	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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	53 903,26	9,93446		535 500,00	512 473,50	23 026,50					
2	Теплоснабжение	452,27	1907,06		862 500,00	825 412,50	37 087,50					
3	Горячее водоснабжение, всего	125,85	1907,06		240 000,00	229 680,00	10 320,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	3 004,65	76,55		230 000,00	220 110,00	9 890,00					
5	Вывоз ТКО, всего	201,96	708,12		142 929,60	136 324,00	6 605,60					
6					-							
7					-							
Итого		х	х	х	2 010 929,60	1 924 000,00	86 929,60	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.												

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, 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	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	620120, г. Екатеринбург, ул. Походная,54а	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 комун.ресурсов		1	5 204,16	5 204,16	4 980,38	223,78					
8	Техническое обслуживание АПК		12	36 000,00	36 000,00	34 452,00	1 548,00					
9	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	13 155,00	13 155,00					13 155,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)		12	5 884,80	5 884,80					5 884,80		
11	ТО видеонаблюдения		12	42 000,00	42 000,00	36 694,00	5 306,00					
12	Дезинфекция помещения		1	25 869,72	25 869,72		25 869,72					
13	Электрозамеры		1	-	-							
14	Аварийная замена трубопровода отопления		1	24 870,35	24 870,35			24 870,35				
15	Дезинфекция		1	-	-							
16	Аварийная обработка		1	7 255,32	7 255,32					7 255,32		
17	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		1	9 510,00	9 510,00			9 510,00				
18	Обрезка деревьев		1	240 000,00	240 000,00			240 000,00				
19	Аварийный ремонт системы отопления		1	49 849,43	49 849,43			49 849,43				
47	Прочие работы			54 130,28	54 130,28		54 130,28					
Итого		х	х	737 370,26	737 370,26	177 265,97	91 622,19	324 229,78	-	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	80 500,00	15 666,76	24 833,24			40 000,00		
2	ключи ЭЦП	1	131,15		131,15					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	39 542,40	37 842,08	1 700,32					
4	Плата за ведение бух. учета	9	32 652,00		32 652,00					
5	Лицензия "Парус"	1	20 800,00					20 800,00		
6	Услуги ЧОП	12	951 974,92	911 040,00	40 934,92					
8	Установка и техн поддержка персон ср-ва защиты инфо VipNet, инф-техноло сопровод ЕИС.	1	18 411,57		18 411,57					
9	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU).	1	5 040,00		5 040,00					
11	Организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников	2	17 500,00	10 000,00	7 500,00					
13	Установка и техн поддержка персон ср-ва защиты инфо VipNet, инф-техноло сопровод ЕИС.	1	18 411,57		18 411,57					
14	Оказание услуг по подготовке и проведению семинара	1	5 000,00		5 000,00					
16	производственный контроль	1	120 000,00					120 000,00		
19	Прочие расходов на оплату прочих работ, услуг	1	120 000,00		120 000,00					
Итого х		х	1 429 963,61	974 548,84	274 614,77	-	-	180 800,00	-	

[illegible]

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 652185396560566351996131268363309912619724340237

Владелец Кутенко Ольга Сергеевна

Действителен с 02.12.2025 по 02.12.2026