



Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 326

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.А. Новикова

(расшифровка подписи)

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

от "31" марта 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 326

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.03.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321849
ИНН	6674237906
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	981 165,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	43 025 598,64	42 959 000,00	44 003 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	43 025 598,64	42 959 000,00	44 003 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	33 166 598,64	33 100 000,00	34 144 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	130	0000	33 166 598,64	33 100 000,00	34 144 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000000000	2	130	0000	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000004000000000	2	130	0000	7 379 000,00	7 379 000,00	7 379 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	44 006 763,69	42 959 000,00	44 003 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	28 470 758,87	28 369 758,87	29 349 758,87	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	21 866 942,30	21 789 369,33	22 542 057,50	
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000000000	2	211	0703	919 169,64	919 169,64	919 169,64	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	211	0701	20 797 772,66	20 870 199,69	21 622 887,86	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	266	0701	150 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	6 603 816,57	6 580 389,54	6 807 701,37	

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 603 816,57	6 580 389,54	6 807 701,37	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	277 589,23	277 589,23	277 589,23	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0701	6 326 227,34	6 302 800,31	6 530 112,14	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 565 152,00	2 564 652,00	2 564 652,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 563 052,00	2 563 052,00	2 563 052,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	169 161,44	169 161,44	169 161,44	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0701	2 393 890,56	2 393 890,56	2 393 890,56	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 100,00	1 600,00	1 600,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	100,00	100,00	100,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	500,00			
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	12 970 852,82	12 024 589,13	12 088 589,13	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	11 393 852,82	10 388 792,41	10 391 083,82	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	2 301,08	2 130,40	2 130,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	3 904,84	3 904,84	3 904,84	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	185 326,38	185 326,38	185 326,38	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	62 136,35	12 136,35	12 136,35	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	130 800,00	130 800,00	130 800,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	336 265,56	133 033,45	133 033,45	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	453 960,54	657 192,65	657 192,65	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	6 762 873,62	6 762 873,62	6 762 873,62	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	152 312,51	150 000,00	150 000,00	
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	389 879,41			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	509 804,67			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	28 497,78			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0701	30 148,40	30 148,40	30 148,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	55 082,00	57 285,28	59 576,69	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0701	171 610,53	171 610,53	171 610,53	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0701	967 850,51	960 350,51	960 350,51	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	310	0701	100 000,00			

		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	342	0701	513 000,00	500 000,00	500 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	346	0701	188 098,64	282 000,00	282 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	346	0701	188 098,64	282 000,00	282 000,00	
		247	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 577 000,00	1 635 796,72	1 697 505,31	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 577 000,00	1 635 796,72	1 697 505,31	
		247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	104 082,00	104 082,00	104 082,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	000000000000000000000000	2	223	0703	104 082,00	104 082,00	104 082,00	
		247	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	1 472 918,00	1 531 714,72	1 593 423,31	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	1 472 918,00	1 531 714,72	1 593 423,31	
		000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
		100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
		000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				

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	Средств, полученных от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средств, полученных от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х		

2. Доходы в виде платежей субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Итого		х	х	-

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений выплачивается в расчет на основании приложенного обоснованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	«Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	25	139 748,67	30 772 708,03
2	«Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования», дети от 3-6 лет	услуга	195	139 748,67	
3	«Оказание безвозмездной помощи, детей с туберкулезной инфекцией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-6 лет»	услуга	1	28 000,00	
Итого		х	х	х	30 772 708,03
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю	х	х	х	2 393 890,56
Итого					2 393 890,56

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 государственными (муниципальными) учреждениями (сопредельными) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 480 000,00	
2	Родительская плата за содержание и уход в ДОО		7 379 000,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	9 859 000,00	

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			
Неподготовленные работники, участвующие в образовательном процессе				Подготовленные работники		в год		субсидии на выплаты МЗ	ЦОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8				
351 254,65	4 215 055,76	426 243,09	5 114 976,06	955 645,16	11 467 741,90	20 797 772,66	20 797 772,66	919 169,64	919 169,64	-	-
ИТОГО	4 215 055,76	426 243,09	5 114 976,06	1 057 775,12	12 566 911,54	21 716 942,30	20 797 772,66	919 169,64			

* 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			
1	2	3	4	5	6	субсидии на выплаты МЗ	ЦОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение фин. затрат в командировке (существенные)				-	-	-	-	-
2	Возмещение фин. затрат в командировке (существенные)		х	х	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты 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			
1	2	3	4	5	6	субсидии на выплаты МЗ	ЦОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия на уход за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия на первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х	х	150 000,00	150 000,00	-	-	-
Итого					150 000,00	150 000,00	-	-	-

* 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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	субсидии на выплаты МЗ	ЦОУ	целевой 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	х	6 560 082,68	6 284 331,79	275 750,89	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	21 866 942,30	4 810 127,92	4 608 509,97	202 217,32	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	21 866 942,30	634 141,33	607 485,41	26 655,92	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	21 866 942,30	1 115 214,06	1 068 336,41	46 877,65	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	х	43 753,89	41 895,55	1 838,34	-	-

2.1.	по статье 0,2 %	21 866 942,30	43 733,89	41 895,55	1 838,34	-	-
Итого		х	6 603 816,57	6 326 227,34	277 589,23	-	-

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

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	55 050 272,73	2,2	1 211 106,00	1 131 173,00	-	-	-	-	-
2	Земельный налог	90 129 733,33	1,5	1 351 946,00	1 263 717,56	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-
5				-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	2 563 052,00	2 394 890,56	169 161,44	-	-	-	-

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

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

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени		1	100,00	-	100,00	-	-	-	-
2	Компенсация за несвоевременную выплату ЗП	1 500,00	1	1 500,00	-	-	-	-	-	-
3	Оплата неустойки по договорам энергоснабжения			500,00	-	500,00	-	-	-	-
Итого		х	х	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Абонентская плата за номер		12	859,50	10 314,00	-	9 633,28	680,72	-	-	-
2	Интернет		12	5 400,00	22 135,48	-	20 515,12	1 620,36	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-	-
4		х	х	х	32 449,48	-	30 148,40	2 301,08	-	-	-
Итого											

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исключения, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроосвещение	67 945,29	9,93446	-	675 080,00	620 450,00	-	44 550,00	-	-	-
2	Теплоснабжение	261,83	2482,54	-	650 000,00	607 100,00	-	42 900,00	-	-	-
3	Горячее водоснабжение, всего	2 262,24	47,88	-	97 000,00	90 598,00	-	6 402,00	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	2 024,87	76,55	-	155 000,00	144 770,00	-	10 230,00	-	-	-
5	Выход ТКО, всего	83,16	708,12	-	59 086,84	55 082,00	-	3 904,84	-	-	-
6					-	-	-	-	-	-	-
7					-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	1 635 086,84	1 528 000,00	107 986,84	-	-	-	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоймость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Аренда контейнера			-	-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	х	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоймость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-	-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	х	-	-	-	-	-	-

п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	НПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	благотворительных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Описание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	620609, г. Екатеринбург, ул. Крестникова, 39а	12	11 400,00	11 400,00	10 647,00	752,40					
2	обслуживание УКУТ		5	56 640,00	56 640,00	52 901,76	3 738,24					
3	ТО установок пожарной сигнализации		4	29 050,00	29 050,00					29 050,00		
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	68 592,72	68 592,72	63 972,48	4 530,24					
5	обслуживание технического оборудования		12	71 280,00	71 280,00					71 280,00		
6	поддержка и обновление ядра (по количеству установок)		1	17 500,00	17 500,00					17 500,00		
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	42 000,00	42 000,00	39 228,00	2 772,00					
8	Предоставление санитарно-эпидемиологической помощи, работ (активизация деятельности)		12	9 028,80	9 028,80					9 028,80		
9	Техническое обслуживание вентиляции		1	50 000,00	50 000,00					50 000,00		
10	обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		1	5 204,16	5 204,16	4 860,69	343,47					
11	Услуги СЭС		1	-	-	-	-					
10	Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		1	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
11	Проведение опросов и гидроиспытаний внутренней системы отопления		1	8 467,58	8 467,58					8 467,58		
12	Аварийная обработка		1	419 073,26	419 073,26	171 610,53	62 136,35	-	-	185 326,38	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	НПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	благотворительных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ЧОП	1	975 417,56	975 417,56	901 940,00	64 377,56						
2	Детектор об опирании реагирования наводки полиции в случае срабатывания тревожной	1	39 542,40	39 542,40	36 933,60	2 608,80						
3	мед.испыт	1	71 109,73	71 109,73	12 377,91	23 731,82			35 000,00			
6	производственный контроль	1	75 000,00	75 000,00					75 000,00			
7	Бух обслуживание	1	64 924,00	64 924,00								
12	Пират	1	20 800,00	20 800,00					20 800,00			
14	Образовательные услуги по зан. проф. приравненное повышение квалификации.	1	31 500,00	31 500,00	7 500,00	24 000,00						
22	Установка и техн. поддержка персонального средства защиты информации VireNet.	1	4 382,18	4 382,18		4 382,18						
23	Услуги по организации театральных спектаклей.	1	25 200,00	25 200,00								
24	Услуги по организации театральных спектаклей.	1	5 040,00	5 040,00								
25	Описание информационных услуг (предоставление доступа к сайту СИМБИДЛЭК.РУ).	1	22 000,00	22 000,00								
25	Услуги по проведению психологического тренинга "Личностный рост".	1	100 000,00	100 000,00								
56	Прочие	1	100 000,00	100 000,00								
Итого	х	х	х	х	1 434 916,07	967 850,51	236 265,46	-	-	130 800,00	-	-

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

п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	НПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	благотворительных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			753 960,54	100 000,00	453 960,54	-	-	200 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости материальных запасов приобретаемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 518 095,54	513 000,00	-	-	-	6 852 753,03	-	152 312,51	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости бытовых вещей			100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 026 401,09	188 098,64	509 804,57	-	-	300 000,00	28 497,78	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	9 448 427,17	801 098,64	1 013 765,21	-	-	7 452 753,03	28 497,78	152 312,51	-

*Расшифровка по укрупненным группам расходов в графах 2 и 3.

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	12 970 852,82	12 024 589,13	12 088 589,13	
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	12 970 852,82	12 024 589,13	12 088 589,13	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 498 708,08	3 533 109,44	3 597 109,44	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 498 708,08	3 533 109,44	3 597 109,44	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	3 498 708,08			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		3 533 109,44		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			3 597 109,44	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 472 144,74	8 491 479,69	8 491 479,69	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 472 144,74	8 491 479,69	8 491 479,69	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	9 472 144,74			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		8 491 479,69		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			8 491 479,69	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы



И.А. Новикова

(расшифровка подписи)

Е.В. Волегова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист

(экономист)

(должность)

Булышева Т.С.

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430501

Владелец Новикова Ирина Анатольевна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025