



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

от "26" мая 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 326

Коды	Дата
26.05.2025	по Сводному регистру
65300946	глава по БК
906	по Сводному регистру
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
I	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	0000000000000000	0	000	0000	43 074 178,64	42 959 000,00	44 003 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Равнение системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания дошкольного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612515200000	0000000000000000	5	150	0000	10 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, коллективной затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	43 064 178,64	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	0000000000000000	0	000	0000	33 205 178,64	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	0000000000000000	4	130	0000	33 205 178,64	33 100 000,00	34 144 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	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	906303000000040	2	130	0000	7 379 000,00	7 379 000,00	7 379 000,00	

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	44 055 343,69	42 959 000,00	44 003 000,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	28 470 758,87	28 369 758,87	29 349 758,87
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	21 866 942,30	21 789 369,33	22 542 057,50
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	919 169,64	919 169,64	919 169,64
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	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	0000000000000000	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	0000000000000000	0	000	0800	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	90630201040040	2	213	0703	277 589,23	277 589,23	277 589,23
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	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	0000000000000000	0	000	0000	2 566 152,00	2 564 652,00	2 564 652,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	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	90630201040040	2	291	0703	169 161,44	169 161,44	169 161,44
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	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	0000000000000000	0	000	0000	3 100,00	1 600,00	1 600,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	2	291	0703	100,00	100,00	100,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	2	293	0703	1 500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	0	296	0703	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 018 432,82	12 024 589,13	12 088 589,13
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	90630201040040	0	000	0000	11 441 432,82	10 388 792,41	10 391 083,82
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	0000000000000000	2	221	0703	2 301,08	2 130,40	2 130,40
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	30 148,40	30 148,40	30 148,40
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	3 904,84	3 904,84	3 904,84
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	55 082,00	57 285,28	59 576,69
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040	2	225	0701	185 326,38	185 326,38	185 326,38
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	139 686,35	12 136,35	12 136,35
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	171 610,53	171 610,53	171 610,53
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612512000008244000	0000000000000000	5	225	0701	10 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040	2	226	0701	130 800,00	130 800,00	130 800,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	336 265,56	133 033,45	133 033,45
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	976 430,51	960 350,51	960 350,51
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004000000000000000000000	2	310	0703	453 960,54	657 192,65	657 192,65
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	310	0701	100 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063030500000000400000000000000000	2	342	0701	6 762 873,62	6 762 873,62	6 762 873,62
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004000000000000000000000	2	342	0709	152 312,51	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	342	0701	513 000,00	500 000,00	500 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004000000000000000000000	2	344	0703	200 000,00	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063020104004000000000000000000000	2	345	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063030500000000400000000000000000	2	345	0703	10 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004000000000000000000000	2	346	0701	389 879,41		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030500000000400000000000000000	2	346	0703	271 254,67		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030304000400000000000000000000	2	346	0709	28 497,78		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	346	0701	218 098,64	282 000,00	282 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	1 577 000,00	1 635 796,72	1 697 505,31
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004000000000000000000000	2	223	0703	104 082,00	104 082,00	104 082,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	223	0701	1 472 918,00	1 531 714,72	1 593 423,31
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000			

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 326

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	906125157000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		10 000,00
Итого		х	х	10 000,00

* 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	25	139 748,67	30 811 288,08
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования*, дети от 3-6 лет	услуга	195	139 748,67	
3	Остатками без возмещения родителями, детей с туберкулезной инфекцией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-	услуга	1	28 000,00	
Итого		х	х	х	30 811 288,08
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				2 393 890,56
Итого		х	х	х	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 государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 480 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		7 379 000,00	
3	Естественные 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
Источники 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				Педагогические работники			субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
351 254,48	4 215 653,76	426 248,08	5 114 976,96	935 645,16	11 467 741,90	20 797 772,66	20 797 772,66			
				102 129,96	919 169,64	919 169,64		919 169,64		-
					-	-			-	-
ИТОГО	4 215 653,76	426 248,08	5 114 976,96	1 037 775,12	12 386 911,54	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 выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение факт. затрат в командировке (суточные)				-	-			
2	Возмещение факт. затрат в командировке (суточные)				-	-			
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				150 000,00	150 000,00			
Итого		х	х	х	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 выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организационно-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	4 810 727,29	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	x	43 733,89	41 895,55	1 838,34	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	21 866 942,30	43 733,89	41 895,55	1 838,34	-	-
Итого		x	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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-					
2				-						
3				-						
4				-						
5				-						
6				-						
7				-						
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 МЭ	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	55 050 272,73	2,2	1 211 106,00	1 131 174,00	79 933,00				
2	Земельный налог	90 129 733,33	1,5	1 351 945,00	1 262 717,56	89 228,44				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого		x	x	2 563 052,00	2 393 890,56	169 161,44	-	-	-	-

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

*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 в месяц	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	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	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					-							
Итого		x	x	x	32 449,48		30 148,40	2 301,08	-	-	-	-

*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 перевозок	Цена услуги перевозок, 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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
2				-						
3				-						
Итого				-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/скидка, %	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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроснабжение	67 945,29	9,93446		675 000,00	630 450,00	44 550,00				
2	Теплоснабжение	261,83	2482,54		650 000,00	607 100,00	42 900,00				
3	Газовое водоснабжение, всего	2 262,34	41,88		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	Вывоз ТКО, всего	83,16	708,12		59 986,84	55 082,00	3 904,84				
6					-						
7					-						
Итого		x	x	x	1 635 986,84	1 528 000,00	107 986,84	-	-	-	-

*Рассчитывается 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	Стоимость 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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Аренда контейнера			-	-						
2				-	-						
3				-	-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	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	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	620089, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 39а	12	11 400,00	11 400,00	10 647,60	752,40					
2	обслуживание УКУТ		5	56 640,00	56 640,00	52 901,76	3 738,24					
3	ТО установок доочистки воды		4	29 050,00	29 050,00					29 050,00		
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	68 502,72	68 502,72	63 972,48	4 530,24					
5	обслуживание технологического оборудования		12	71 280,00	71 280,00					71 280,00		
6	поверка и взвешивание весов (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-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		12	9 028,80	9 028,80					9 028,80		
9	Техническое обслуживание котельной		1	50 000,00	50 000,00					50 000,00		
10	обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		1	5 204,16	5 204,16	4 860,00	343,17					
11	Услуги СЧС			-	-							
10	Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		1	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
11	Производство опрессовки и гидротрамбовки внутренней системы отопления		1	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
12	Аварийная обработка		1	8 467,58	8 467,58					8 467,58		
13	Испытание противопожарного водопровода на водотдачу.		1	12 800,00	12 800,00			12 800,00				
14	Заправка картриджей		1	14 750,00	14 750,00			14 750,00				
15	Аварийный ремонт трубы водопотребления канализации.		1	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
45	Прочие расходы			50 000,00	50 000,00							
Итого	x	x	x	506 623,26	506 623,26	191 610,53	139 636,35	10 000,00	-	183 326,38	-	-

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	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	Услуги ЧОП	1	975 419,56	975 419,56	801 800,00	64 397,56					
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной	1	39 542,40	39 542,40	2 609,80						
3	мча системы	1	71 109,73	12 377,91	23 731,82				35 000,00		
6	производственный контроль	1	75 000,00						75 000,00		
7	Бух.обслуживание	1	64 924,00		64 924,00						
12	Парик	1	20 800,00						20 800,00		
14	Образовательные услуги по зан. проф. программ. повышения квалификации.	2	31 500,00	7 500,00	24 000,00						
22	Установка и техн. поддержка персонального средства защиты информации VipNet.	1	4 382,38		4 382,38						
23	Услуги по организации театральных спектаклей.	1	25 200,00		25 200,00						
24	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU).	1	5 040,00		5 040,00						
25	Услуги на проведение изомыоического тренинга "Психический рост".	1	22 000,00		22 000,00						
26	Утилизация ламп	1	8 580,00	8 580,00							
56	Прочие		100 000,00		100 000,00						
Итого	x	x		1 443 496,07	976 430,51	336 265,56	-	-	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	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			753 960,54	100 000,00	453 960,54	-	-	200 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 518 065,54	513 000,00	-	-	-	6 852 753,03	-	152 312,51	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			110 000,00	-	10 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			817 851,09	218 098,64	271 234,67	-	-	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		x		9 399 877,17	831 098,64	935 215,21	-	-	7 452 753,03	28 497,78	152 312,51	-

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

№ 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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 018 432,82	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	13 018 432,82	12 024 589,13	12 088 589,13	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 537 288,08	3 533 109,44	3 597 109,44	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 537 288,08	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	3 537 288,08			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	10 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	10 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	10 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 471 144,74	8 491 479,69	8 491 479,69	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 471 144,74	8 491 479,69	8 491 479,69	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	9 471 144,74			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		8 491 479,69		
1.1.3.1.3	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 № 223-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x				

" 23 " мая 2025 г.

(расшифровка подписи)

(телефон)

булышса т.б.:

(—) — не включено в отчет

мая

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 520251343390373548250310750880108285629354443810

Владелец Новикова Ирина Анатольевна

Действителен с 16.05.2025 по 16.05.2026