Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 326

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) И.А. Новикова

(расшифровка подписи)

"29" августа 2025 г.

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

от "29" августа 2025 г.

		Коды
	Дата	29.08.2025
	по Сводному реестру	65300946
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	глава по БК	906
	по Сводному реестру	65321849
	ИНН	6674237906
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 326	КПП	667901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма на 2025 г текущий финансовый год	Сумма на 2026 г первый год планового периода	Сумма на 2027 г второй год планового периода	Сумма 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	00000000000000000	0	000	0000	43 375 625,28	42 959 000,00	44 003 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	31 150,99			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	31 150,99			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906125152000008244000	00000000000000000	5	150	0000	10 000,00			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	906125993920028165000	00000000000000000	5	150	0000	21 150,99			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	43 344 474,29	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	00000000000000000	0	000	0000	33 485 474,29	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	00000000000000000	4	130	0000	33 485 474,29	33 100 000,00	34 144 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	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	90630500000040000	2	130	0000	7 379 000,00	7 379 000,00	7 379 000,00	

Расходы, всего	**2000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	44 356 790,33	42 959 000,00	44 003 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	28 491 909,86	28 369 758,87	29 349 758,87	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	21 883 187,30	21 789 369,33	22 542 057,50	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000	906125993920028165000	00000000000000000	5	211	0113	16 245,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	150 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	211	0701	20 797 772,66	20 870 199,69	21 622 887,86	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	919 169,64	919 169,64	919 169,64	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждениію	2140	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	6 608 722,56	6 580 389,54	6 807 701,37	
взносы	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	6 608 722,56	6 580 389,54	6 807 701,37	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	906125993920028165000	00000000000000000	5	213	0113	4 905,99			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	213	0701	6 326 227,34	6 302 800,31	6 530 112,14	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	277 589,23	277 589,23	277 589,23	
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 800,00			
Уплата иных платежей		853	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	296	0701	1 800,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	13 286 928,47	12 024 589,13	12 088 589,13	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	11 629 928,47	10 388 792,41	10 391 083,82	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	185 326,38	185 326,38	185 326,38	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	130 800,00	130 800,00	130 800,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	6 762 873,62	6 762 873,62	6 762 873,62	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	389 879,41			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	221	0701	30 148,40	30 148,40	30 148,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	55 082,00	57 285,28	59 576,69	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	225	0701	214 290,53	171 610,53	171 610,53	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	226	0701	1 115 983,16	960 350,51	960 350,51	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	310	0701	100 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	342	0701	513 000,00	500 000,00	500 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	346	0701	234 361,64	282 000,00	282 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008244000	00000000000000000	5	225	0701	10 000,00			
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	90630201040040000	2	225	0703	139 686,35	12 136,35	12 136,35	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	627 465,56	133 033,45	133 033,45	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	252 760,54	657 192,65	657 192,65	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	200 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	10 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	171 254,67			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	20 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	152 312,51	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	8 497,78			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 657 000,00	1 635 796,72	1 697 505,31	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	1 552 918,00	1 531 714,72	1 593 423,31	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	104 082,00	104 082,00	104 082,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	2 576 152,00	2 564 652,00	2 564 652,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	2 563 052,00	2 563 052,00	2 563 052,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	291	0701	2 393 890,56	2 393 890,56	2 393 890,56	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	169 161,44	169 161,44	169 161,44	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	13 100,00	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	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	10 100,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	1 500,00			
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	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 326

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612515200000824400 0	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		10 000,00
2	90612599392002816500 0	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		21 150,99
Итого		x	x	31 150,99

* 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	31 091 583,73
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	195	139 748,67	
3	оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8	услуга	1	28 000,00	
Итого		x	x	x	31 091 583,73
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				2 393 890,56
Итого		x	x	x	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	Безвозмездные денежные поступления		-	

4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	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			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
351 254,48	4 215 053,76	426 248,08	5 114 976,96	955 645,16	11 467 741,90	20 797 772,66	20 797 772,66			
				102 129,96	919 169,64	919 169,64		919 169,64		-
				1 805,00	16 245,00	16 245,00			16 245,00	
ИТОГО	4 215 053,76	426 248,08	5 114 976,96	1 059 580,12	12 403 156,54	21 733 187,30	20 797 772,66	919 169,64	16 245,00	-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6										

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				150 000,00	150 000,00	-		
Итого		x	x	x	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

№	Наименование государственного внебюджетного	Размер базы для начисления		В том числе за счет средств

п/п	фонда	страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	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	6 564 956,18	6 284 331,79	275 750,89	4 873,50	-
1.1.	по ставке 22,0 %	21 883 187,30	4 814 301,18	4 608 509,97	202 217,32	3 573,89	-
1.2.	по ставке 2,9 %	21 883 187,30	634 612,44	607 485,41	26 655,92	471,11	-
1.3.	по ставке 5,1 %	21 883 187,30	1 116 042,56	1 068 336,41	46 877,65	828,50	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	43 766,38	41 895,55	1 838,34	32,49	-
2.1.	по ставке 0,2 %	21 883 187,30	43 766,38	41 895,55	1 838,34	32,49	-
Итого		x	6 608 722,56	6 326 227,34	277 589,23	4 905,99	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*рассчитывается

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	55 050 272,73	2,2	1 211 106,00	1 131 173,00	79 933,00				
2	Земельный налог	90 129 733,33	1,5	1 351 946,00	1 262 717,56	89 228,44				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени		1	10 100,00		10 100,00				
2	Компенсация за несвоевременную выплату ЗП	3 300,00	1	3 300,00	1 800,00	1 500,00				
3	Оплата неустойки по договорам энергосбережения			1 500,00		1 500,00				
Итого		x	x	14 900,00	1 800,00	13 100,00	-	-	-	-

*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 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	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 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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения	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	67 945,29	9,93446		675 000,00	630 450,00	44 550,00					
2	Теплоснабжение	261,83	2482,54		730 000,00	687 100,00	42 900,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	2 262,34	42,88		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		58 986,84	55 082,00	3 904,84					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	1 715 986,84	1 608 000,00	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 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		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	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 клеймение 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 (дератизация,дезинсекция)		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			5 204,16	5 204,16	4 860,69	343,47					
11	Услуги СэС			-	-							
10	Прочие расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества		1	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
11	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		1	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
12	Акарицидная обработка		1	8 467,58	8 467,58					8 467,58		
13	Испытание противопожарного водопровода на водоотдачу.		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 водоотведения канализации.		1	-	-							
16	Электроизмерения		1	14 080,00	14 080,00	14 080,00						
17	Чистка вентиляции		1	28 600,00	28 600,00	28 600,00						
18			1	-	-							
45	Прочие расходы			50 000,00	50 000,00		50 000,00					
Итого	x	x	x	549 303,26	549 303,26	214 290,53	139 686,35	10 000,00	-	185 326,38	-	-

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 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	Услуги ЧОП	1		1 078 754,21	1 014 376,65	64 377,56					
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной	1		39 542,40	36 932,60	2 609,80					
3	мед осмотры	1		117 409,73	12 377,91	50 031,82			35 000,00	20 000,00	
4	ключи ЭЦП	1		-							
5	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		-							
6	производственный контроль	1		75 000,00					75 000,00		
7	Бух обслуживание	1		64 924,00		64 924,00					
8	Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet.	1		-							
9	Абонемент на техническую поддержку пользователей "АИС Образование".	1		-							
10	Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций"	1		-							
11	Образовательные услуги по доп. проф. программе	1		50 000,00		50 000,00					
12	Парус	1		20 800,00					20 800,00		
13	Услуги по проведению физкультурно-оздоровительных занятий	1		105 900,00		105 900,00					
14	Образовательные услуги по доп проф программе повышения квалификации.	2		31 500,00	7 500,00	24 000,00					
15	Образовательные услуги по программе профессионального обучения "Повар десткого	1		-							
16	Оказание мед услуг.	1		-							
17	Санитарно-эпидемиологические услуги.	1		50 000,00		50 000,00					
18	Подготовка к отопительному сезону: инструкции	1		13 800,00	13 800,00						
19	Испытание наружной пожарной лестницы и противопожарного водопровода.	1		-							
20	Проведение исследований.	1		50 000,00		50 000,00					
21	Проведение гигиенического обучения.	1		9 000,00		9 000,00					

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 по проведению психологического тренинга "Личностный рост".	1		22 000,00		22 000,00					
26	Утилизация ламп	1		8 580,00	8 580,00						
27	СОУТ	1		22 416,00	22 416,00						
56	Прочие			100 000,00		100 000,00					
Итого	x	x		1 894 248,72	1 115 983,16	627 465,56	-	-	130 800,00	20 000,00	-

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 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			552 760,54	100 000,00	252 760,54	-	-	200 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые 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-смазачных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			110 000,00	-	10 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			714 114,09	234 361,64	171 254,67	-	-	300 000,00	8 497,78	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-								
11				-								
12				-								
13				-								
14				-								
Итого			x	9 094 940,17	847 361,64	634 015,21	-	-	7 452 753,03	8 497,78	152 312,51	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей 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	13 286 928,47	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	13 286 928,47	12 024 589,13	12 088 589,13	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 815 783,73	3 533 109,44	3 597 109,44	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 815 783,73	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	3 815 783,73			
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	9 461 144,74	8 491 479,69	8 491 479,69	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 461 144,74	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	9 461 144,74			
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 Ф**	**26500**		x				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе**	**26600**		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий МАДОУ № 326 (должность) — (подпись) — И.А. Новикова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы — Заместитель начальника филиала (должность) — (подпись) — Е.В.Волегова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий специалист (экономист) (должность) — Булышева Т.С. (фамилия, инициалы) — 269-15-43 (телефон)

" 29 " августа 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 520251343390373548250310750880108285629354443810

Владелец Новикова Ирина Анатольевна

Действителен С 16.05.2025 по 16.05.2026