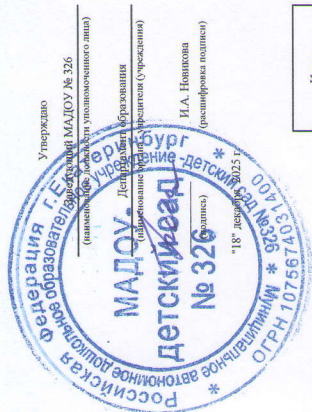




План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

от "18" декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
18.12.2025	по Сводному регистру
65300946	глава по БК
906	по Сводному регистру
65321849	ИНН
6674237906	КПП
667901001	по ОКЕИ
383	

Ранец 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	0000000000000000	0	000	0000	46 537 776,39	42 959 000,00	44 003 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	31 150,99			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	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" (полпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906125152000000 8244000	0000000000000000 000	5	150	0000	10 000,00			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	8165000	0000000000000000	5	150	0000	21 150,99			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	46 506 625,40	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	35 727 625,40	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 000	4	130	0000	35 727 625,40	33 100 000,00	34 144 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90650201040040 000	2	130	0000	3 400 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	

Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0	9063050000000040	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	47 518 941,44	42 959 000,00	44 003 000,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	31 060 209,86	28 369 738,87	29 349 758,87
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	23 855 767,94	21 789 369,33	22 542 057,50
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000	90612599392002	0000000000000000	5	211	0113	16 245,00		
Заработная плата		111	0000000000	8165000	0000000000000000						
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	211	0701	22 202 523,81	20 870 199,69	21 622 887,86
Заработная плата		111	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	266	0701	257 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	2	211	0703	1 379 999,13	919 169,64	919 169,64
взносы	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	7 204 441,92	6 580 389,54	6 807 701,37
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	90612599392002	0000000000000000	5	213	0113	4 905,59		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	8165000	0000000000000000	4	213	0701	6 782 776,19	6 302 800,31	6 530 112,14
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000200	0000000000000000	2	213	0703	416 759,74	277 589,23	277 589,23
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 672,82		
Уплата иных платежей		853	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	296	0701	1 672,82		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 880 906,11	12 024 589,13	12 088 589,13
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	12 019 416,29	10 388 792,41	10 391 083,82
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	221	0701	33 161,43	30 148,40	30 148,40
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	223	0701	58 077,58	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	906000000200	0000000000000000	4	225	0701	204 691,12	171 610,53	171 610,53
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000	0000000000000000	5	225	0701	10 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	8244000	9063050000000040	2	226	0701	180 800,00	130 800,00	130 800,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	226	0701	1 079 439,06	960 350,51	960 350,51
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040	2	310	0701	150 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	310	0701	267 201,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040	2	342	0701	6 762 873,62	6 762 873,62	6 762 873,62
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	342	0701	521 371,11	500 000,00	500 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040	2	345	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040	2	346	0701	389 879,41		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	346	0701	195 897,65	282 000,00	282 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063050201040040	2	221	0703	4 701,08	2 130,40	2 130,40

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	4 304,84	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	350 360,54	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	90630303040040000	2	346	0703	363 369,27		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	25 000,00		
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	3 497,78		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 861 489,82	1 635 796,72	1 697 505,31
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	1 729 922,42	1 531 714,72	1 593 423,31
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	131 567,40	104 082,00	104 082,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	2 576 132,65	2 564 652,00	2 564 652,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	2 563 052,65	2 563 052,00	2 563 052,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	291	0701	2 393 891,21	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			

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 326

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники 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	906125152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		10 000,00
2	906125993920028165000	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		21 150,99
Итого		х	х	31 150,99

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании прилагаемого 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	33 333 734,19
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования*, дети от 3-6 лет	услуга	195	139 748,67	
3	оставшиеся без посещения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией и группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга	1	28 000,00	
Итого		х	х	х	33 333 734,19
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество, налог на землю	х	х	х	2 393 891,21
Итого		х	х	х	2 393 891,21

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) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 400 000,00	
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		х	10 779 000,00	

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.		В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		субсидии на выполнение МЗ		целевой субсидии		родительской платы на организацию отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
351 254,48	4 215 053,76	511 001,40	6 132 016,84	987 954,43	11 855 453,14	22 202 523,78	22 202 523,81		11
				153 333,24	1 379 999,13	1 379 999,13		1 379 999,13	
				1 805,00	16 245,00	16 245,00			
ИТОГО	4 215 053,76	511 001,40	6 132 016,84	1 143 092,67	13 251 697,27	23 598 767,91	22 202 523,81	1 379 999,13	16 245,00
*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графиках 2, 4 и 6									

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

№	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
п/п						субсидии на выполнение МЗ	целивой 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	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.									

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

№	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			
п/п						субсидии на выполнение МЗ	целивой 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				257 000,00	257 000,00			
Итого		x	x	x	257 000,00	257 000,00			
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.									

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
п/п				субсидии на выполнение МЗ	целивой 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	7 156 730,36	6 737 857,12	413 999,74	4 873,50	-
1.1.	по ставке 22,0 %		23 855 767,91	4 941 095,22	303 599,81	3 573,89	-

1.2.	по ставке 2,9 %	631 817,28	23 855 767,91	691 817,28	651 326,19	40 019,97	471,11	-
1.3.	по ставке 5,1 %	1 216 644,17	23 855 767,91	1 216 644,17	1 145 435,71	70 379,96	828,50	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	47 711,55	x	47 711,55	44 919,05	2 760,00	32,49	-
2.1.	по ставке 0,2 %	47 711,55	23 855 767,91	47 711,55	44 919,05	2 760,00	32,49	-
Итого		7 204 441,91	x	7 204 441,91	6 782 776,17	416 759,74	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	безвозмездных денежных поступлений
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

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	безвозмездных денежных поступлений
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	Налог на имущество	55 050 272,73	2,2	1 211 106,00	1 131 173,60	79 933,00	-	-	-
		Земельный налог	90 129 776,67	1,3	1 351 946,65	1 262 718,21	89 228,44	-	-	-
Итого				x	2 563 052,65	2 393 891,21	169 161,44	-	-	-

*Расчитывается 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	безвозмездных денежных поступлений
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

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

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.*	субсидии на выполнение МЗ	В том числе за счет средств				
						ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	Пени	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Компенсация за несвоевременную выплату ЗП	3 172,82	1	3 172,82	1 672,82	1 500,00				
3	Оплата неустойки по договорам энергосбережения	x	x	14 772,82	1 672,82	13 100,00				
Итого										

*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 платящих 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Абонентская плата за номер	12	12	892,83	10 714,00	9 633,28	1 080,72			
2	Интернет	x	x	5 400,00	27 148,51	23 528,15	3 620,36			
Итого				x	37 862,51	33 161,43	4 701,08			

*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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.	Индексация, %	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение	67 945,29	9,93446		692 885,40	630 450,00	62 435,40			
2	Теплоснабжение	261,83	2482,54		687 100,00	90 598,00	52 500,00			
3	Горюче-смазочные материалы, всего	2 262,34	42,88		90 598,00	144 770,00	6 402,00			
4	Холодное водоснабжение, всего	2 024,87	76,55		155 000,00	55 082,00	10 230,00			
5	Вывоз ТКО, всего	83,16	708,12		59 386,84	180 000,00	4 304,84			
6	Прочие услуги	x	x	x	1 923 872,24	1 788 000,00	135 872,24			
Итого										

*Расчитывается 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.	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
п/п												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Аренда контейнера	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
п/п												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах											
2	обслуживание УКУТ		12	11 400,00	11 400,00							
3	ТО установок доочистки воды		5	56 640,00	56 640,00	10 647,60	752,40					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		4	29 050,00	29 050,00	52 901,76	3 738,24					
5	обслуживание технологического оборудования		12	68 502,72	68 502,72					29 050,00		
6	поверка и клеймение весов (по количеству установок)		12	71 280,00	71 280,00	63 972,48	4 530,24					
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	17 500,00	17 500,00					71 280,00		
8	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		1	42 000,00	42 000,00	39 228,00	2 772,00			17 500,00		
9	Техническое обслуживание вентиляции	620089, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 39а	12	9 028,80	9 028,80							
10	обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		1	50 000,00	50 000,00					9 028,80		
11	Услуги СЭС			5 204,16	5 204,16	4 866,69	343,47			50 000,00		
10	Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		1	50 000,00	50 000,00							
11	Проведение опрессовки и гидротромывки внутренней системы отопления		1	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
12	Акриловая обработка		1	8 467,58	8 467,58							
13	Испытание противопожарного водопровода на водотпор:		1	12 800,00	12 800,00							
14	Заправка картриджей		1	14 750,00	14 750,00					8 467,58		
15	Аварийный ремонт труб водопотребления канализации.		1	-	-							
16	Электронизмерения		1	14 080,00	14 080,00	14 080,00						
17	Чистка вентиляции		1	19 000,59	19 000,59	19 000,59						
45	Прочие расходы		1	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
Итого	x	x	x	539 703,85	539 703,85	204 691,12	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		1 046 210,11	981 832,55						
2		Договор об экстренном реагировании парков полиции в случае срабатывания тревожной	1		39 542,40	36 932,60						
3		мед осмотры	1		117 409,73	12 377,91	50 031,82			35 000,00	20 000,00	
4		ключи ЭЦП	1		-	-						
5		Сангид. услуги (определение антигена рото- и коронавируса).	1		-	-						
6		противоэпидемиологический 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 VirNet.	1		-	-						
9		Абонемент на техническую поддержку пользователей "АИС Образование".	1		-	-						
10		Простая (печатаемая) лицензия на исп ПО "Сайты, обслуживают организации"	1		-	-						
11		Образовательные услуги по доп. проф. программе	1		50 000,00		50 000,00					
12		Парус	1		20 800,00							
13		Услуги по проведению физкультурно-оздоровительных занятий	1		105 900,00		105 900,00			20 800,00		
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 "Товар детского	1		-	-						
16		Оказание мед. услуг.	1		5 000,00						5 000,00	
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		80 000,00		50 000,00			30 000,00		
21		Проведение психического обучения.	1		9 000,00		9 000,00					
22		Установка и техн. поддержка персонального средства защиты информации VirNet.	1		4 382,38		4 382,38					
23		Услуги по организации театральных спектаклей.	1		25 200,00		25 200,00					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

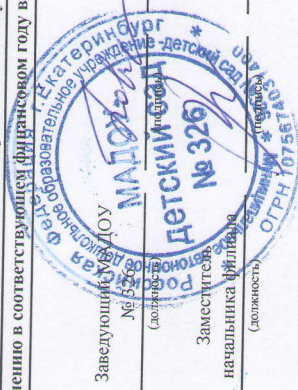
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 880 906,11	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	13 880 906,11	12 024 589,13	12 088 589,13	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 089 761,37	3 533 109,44	3 597 109,44	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 089 761,37	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	4 089 761,37			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000				
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000		3 533 109,44		
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		3 597 109,44	
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	9 781 144,74	8 491 479,69	8 491 479,69	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 781 144,74	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	9 781 144,74			
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 № 44-ФЗ	26500		x			8 491 479,69	
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



Исполнитель (Экономист) Велущий специалист (Экономист) Волкова В.В. 269-15-43 (фамилия, инициалы) (должность) (телефон)

" 18 " декабря 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