

Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 326
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
Наименование органа - учредителя (учреждения)

И.А. Новикова
(расшифровка подписи)

22 мая 2026 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

от "22" мая 2026 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	22.05.2026
по Сводному реестру глава по БК	65300946 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 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 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	1 175 770,46			
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	48 229 257,69	46 281 071,59	46 281 071,59	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	47 619 780,59	46 281 071,59	46 281 071,59	
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	36 275 709,00	34 937 000,00	34 937 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	130	0000	36 275 709,00	34 937 000,00	34 937 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	4 479 071,59	4 479 071,59	4 479 071,59	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	6 865 000,00	6 865 000,00	6 865 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	609 477,10			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	609 477,10			
Приобретение и установка средств безопасности в помещениях образовательных учреждений в рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Участие в обеспечении общественного порядка, профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействие с органами военного управления и правовое воспитание населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)		150	0000000000	906126120233040000000	0000000000000000	5	150	0000	599 477,10			

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	906126152000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	10 000,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	49 405 028,15	46 281 071,59	46 281 071,59	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	30 968 801,33	30 161 801,33	30 161 801,33	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	23 895 561,69	23 275 746,03	23 275 746,03	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 269 432,66	1 269 432,66	1 269 432,66	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	211	0701	22 516 129,03	21 896 313,37	21 896 313,37	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0701	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	7 073 239,64	6 886 055,30	6 886 055,30	
взносы	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	7 073 239,64	6 886 055,30	6 886 055,30	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	383 368,67	383 368,67	383 368,67	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0701	6 689 870,97	6 502 686,63	6 502 686,63	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	15 864 511,82	13 572 555,26	13 572 555,26	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	14 157 461,50	11 865 504,94	11 865 504,94	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	12 037,72	3 037,72	3 037,72	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0701	30 855,02	30 855,02	30 855,02	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	4 269,20	4 269,20	4 269,20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	63 495,94	63 495,94	63 495,94	
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	64 948,98	29 948,98	29 948,98	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0701	295 919,25	175 239,25	175 239,25	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906126152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	10 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	402 659,85	102 659,85	102 659,85	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	3 800,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0701	1 560 662,78	1 500 633,78	1 500 633,78	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	287 469,45	287 469,45	287 469,45	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	642 583,09	666 583,09	666 583,09	
--КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	310	0701	378 000,00			
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	906126120233040000000	0000000000000000000	5	228	0314	599 477,10			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	5 851 000,00	5 851 000,00	5 851 000,00	

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	86 257,73	84 324,38	84 324,38
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	342	0701	538 000,00	565 000,00	565 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	666 583,09	666 583,09	666 583,09
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	143 734,72	143 734,72	143 734,72
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	333 291,55	333 291,55	333 291,55
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	1 087 907,57	287 469,45	287 469,45
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	689 739,39	666 583,09	666 583,09
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	1 442,69		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	346	0701	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 707 050,32	1 707 050,32	1 707 050,32
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	108 546,26	108 546,26	108 546,26
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	1 598 504,06	1 598 504,06	1 598 504,06
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 571 715,00	2 546 715,00	2 546 715,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 546 715,00	2 546 715,00	2 546 715,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	160 443,05	160 443,05	160 443,05
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0701	2 386 271,95	2 386 271,95	2 386 271,95
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	25 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	295	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	10 000,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			

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

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		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	906.1261202330400000000	Приобретение и установка средств безопасности в помещениях образовательных учреждений в рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Участие в обеспечении общественного порядка, профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействие с органами военного управления и правовое воспитание населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)		599 477,10
2	90612615200000 8244000	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")		10 000,00
3	0	0		-
Итого		x	x	609 477,10

* 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				
1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	25	152253,57	33 889 437,05
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	187	152253,57	
3	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	1	26000,00	
4		услуга			
Итого		x	x	x	33 889 437,05
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				2 386 271,95
Итого		x	x	x	2 386 271,95

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		4 479 071,59	
2	Родительская плата за приемр и уход в ДООУ		6 865 000,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	11 344 071,59	

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			
Педагогические работники, участвующие в образовательном		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
605 734,77	7 268 817,24	444 700,46	5 336 405,52	825 908,86	9 910 906,32	22 516 129,08	22 626 129,03			
				141 048,07	1 269 432,66	1 269 432,66		1 269 432,66		-
				-	-	-				-
ИТОГО	7 268 817,24	444 700,46	5 336 405,52	966 956,93	11 180 338,98	23 785 561,74	22 626 129,03	1 269 432,66	-	-

*Расчитывается 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	суточные				-					
2	возмещение проезда				-					
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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					-					
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	7 025 448,51	6 644 618,70	380 829,80	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	23 785 561,74	5 113 803,60	4 834 528,40	279 275,19	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	23 785 561,74	692 971,29	656 157,74	36 813,55	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	23 785 561,74	1 218 673,65	1 153 932,58	64 741,07	-	-

2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	47 791,13	45 252,26	2 538,87	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	23 785 561,74	47 791,13	45 252,26	2 538,87	-	-
Итого		x	7 073 239,64	6 689 870,96	383 368,67	-	-

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				-						
2				-						
3				-						
4				-						
5				-						
6				-						
7				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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	60 709 500,00	2,2	1 335 609,00	1 251 465,63	84 143,37				
2	Земельный налог	80 740 400,00	1,5	1 211 106,00	1 134 806,32	76 299,68				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	2 546 715,00	2 386 271,95	160 443,05	-	-	-	-

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	За задержку ЗП	1		11 000,00		11 000,00				
2	штрафы, пени	1		14 000,00		14 000,00				
3				-						
Итого		x	x	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-

*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	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Абонентская плата за номер		12	902,48	10 829,70	9 244,95	1 584,75				
2*	Интернет		12	2 671,92	32 063,04	21 610,07	10 452,97				
3				-	-	-	-				
4				-	-	-	-				
Итого		x	x	x	42 892,74	30 855,02	12 037,72	-	-	-	-

*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 коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение, всего	58 118,60	12,39		675 000,00	631 472,91	43 527,09					
2	Теплоснабжение, всего	305,00	2393,48		820 000,00	768 340,00	51 660,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	2 391,51	74,43		66 000,00	61 842,00	4 158,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 765,93	87,28		146 050,32	136 849,15	9 201,17					
5	Вывоз ТКО, всего	145,86	789,80		67 765,14	63 495,94	4 269,20					
6					-	-	-					
7					-	-	-					
Итого		x	x	x	1 774 815,46	1 662 000,00	112 815,46	-	-	-	-	-

*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 контейнеров	12,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Техническое обслуживание оборудование "Стрелы-мониторинг" (ТО АПК)		12,00	3 500,00	42 000,00	39 354,00	2 646,00					
4	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12,00	58,07	696,86	-	696,86					
5	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		4,00	102,88	411,51	-	411,51					
6	ТО тревожной сигнализации		4,00	2 992,50	11 970,00	11 215,89	754,11					
7	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12,00	4 720,00	56 640,00	53 071,68	3 568,32					
9	ТО АПС и ОПС		12,00	6 584,73	79 016,80	63 972,48	15 044,32					
10	ТО видеонаблюдения		4,00	4 437,23	17 748,90	2 748,90	15 000,00					
12	обслуживание контейнерной площадки		-	-	3 500,00	-	3 500,00					
14	Электроизмерения		-	-	5 000,00	-	5 000,00					
17	Охранная сигнализация		10,00	500,00	5 000,00	-	5 000,00					
21	Обслуживание техн оборудования		12,00	166,67	2 000,00	-	2 000,00					
22	ТО установок доочистки воды		4,00	500,00	2 000,00	-	2 000,00					
23	Диспетчерский контроль доступа		12,00	433,68	5 204,16	4 876,30	327,86					
25	Обслуживание торгово-технологического оборудования		12,00	6 190,00	74 280,00	-	3 000,00			71 280,00		
26	Проверка весов		1,00	20 000,00	20 000,00	-	2 500,00			17 500,00		
27	Замена фильтров		4,00	7 262,50	29 050,00	-	29 050,00			29 050,00		
29	Обслуживание вентиляции		2,00	25 750,00	51 500,00	-	1 500,00			50 000,00		
30	дезинфекция, дезинсекция		4,00	2 632,20	10 528,80	-	1 500,00			9 028,80		
31	акварцидная обработка		1,00	8 967,58	8 967,58	-	500,00			8 467,58		
32	Аэродинамические испытания		-	-	19 400,00	-	19 400,00					
33	проведение электроизмерительных работ		-	-	14 080,00	-	14 080,00					
34	очистка вентиляции в пищеблоке		-	-	15 400,00	-	15 400,00					
35	очистка вентиляции в прачечной		-	-	13 200,00	-	13 200,00					
36	проведении работ по испытанию лестниц, пожарного водопровода, перекатке рукавов		-	-	40 000,00	-	40 000,00					
37	потребность в протяжке, обесшумлении ВРУ, ЩР, ПС, проведении тепловизионного контроля		-	-	18 600,00	-	18 600,00					
38	Монтаж системы охранной сигнализации		-	-	599 477,10	-	599 477,10					
39	Проведение опрессовки и гидромывки внутренней системы отопления		-	-	10 000,00	-	10 000,00			599 477,10		

Итого	x	x	x	94 798,04	1 155 671,71	295 919,25	64 948,98	609 477,10	-	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	бесплатных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Медицинские осмотры	34	1 656,82	56 331,71	15 925,21	1 606,50				35 000,00	3 800,00	
3	Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы	12	8 912,63	106 951,52	104 308,57	2 642,95						
4	Лицензированная охрана	12	121 041,67	1 452 500,00	1 355 400,00	97 100,00						
6	Лицензия Парус	1	1 310,40	1 310,40	-	1 310,40						
18	производственный контроль	1	75 000,00	75 000,00					75 000,00			
19	курсы		-	85 029,00	85 029,00							
20	прочие услуги		-	300 000,00		300 000,00						
21			-	-								
Итого	x	x		2 077 122,63	1 560 662,78	402 659,85	-	-	110 000,00	3 800,00		-

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесплатных денежных поступлений	питание сотрудников	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			1 308 052,54	378 000,00	642 583,09	-	-	287 469,45	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			6 475 257,73	538 000,00	-	-	-	5 851 000,00	-	86 257,73	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			666 583,09	-	666 583,09	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			477 026,27	-	333 291,55	-	-	143 734,72	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 887 089,65	108 000,00	689 739,39	-	-	1 087 907,57	1 442,69	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x		10 814 009,28	1 024 000,00	2 332 197,12	-	-	7 370 111,74	1 442,69	86 257,73	-	-

*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 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 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	15 864 511,82	13 572 555,26	13 572 555,26	
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	15 864 511,82	13 572 555,26	13 572 555,26	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 573 437,05	4 041 728,05	4 041 728,05	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 573 437,05	4 041 728,05	4 041 728,05	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000	4 573 437,05			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000		4 041 728,05		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26412.7	2028	0000000000			4 041 728,05	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	609 477,10			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	609 477,10			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26422.5	2026	0000000000	609 477,10			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 681 597,67	9 530 827,21	9 530 827,21	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 681 597,67	9 530 827,21	9 530 827,21	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	10 681 597,67			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		9 530 827,21		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000			9 530 827,21	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МАДОУ

Заместитель начальника филиала

Заместитель начальника филиала

Заместитель начальника филиала

Заместитель начальника филиала

Заместитель начальника филиала

Заместитель начальника филиала

Заместитель начальника филиала

Заместитель начальника филиала

Заместитель начальника филиала

Заместитель начальника филиала

Заместитель начальника филиала

Заместитель начальника филиала

Заместитель начальника филиала

Заместитель начальника филиала

Заместитель начальника филиала

И.А. Новикова

(расшифровка подписи)

Е.В. Волегова

(расшифровка подписи)

Илькин Н.Л.

269-15-43

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 22 " мая 2026 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 406075372527730394131178566018224477597821737435

Владелец Новикова Ирина Анатольевна

Действителен с 20.05.2026 по 20.05.2027