



Утверждаю:
И.О. Заседующий МАДОУ № 326
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))
И.А. Ковалева
(подпись)
"30" июля 2026 г. И.О. Берсеке

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

от "30" июля 2026 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 326

Коды
Дата
30.07.2026
по Сводному реестру
65300946
глава по БК
906
по Сводному реестру
65321849
ИНН
6674237906
КПП
667901001
по ОКЕИ
383

Раздел I. 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	49 218 257,69	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	48 608 780,59	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	37 264 709,00	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	37 264 709,00	34 937 000,00	34 937 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004	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	90630500000004	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	9061261202330	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	9061261520000 08244000	00000000000000 0000	5	150	0000	10 000,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	50 394 028,15	46 281 071,59	46 281 071,59	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	32 357 801,33	30 161 801,33	30 161 801,33	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	24 962 381,97	23 275 746,03	23 275 746,03	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	266	0701	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Зароботная плата		111	0000000000	0	9063020104004 0000	2	211	0703	1 269 432,66	1 269 432,66	1 269 432,66	
Зароботная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	211	0701	23 582 949,31	21 896 313,37	21 896 313,37	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	7 395 419,36	6 886 055,30	6 886 055,30	
взносы	2141	119	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	7 395 419,36	6 886 055,30	6 886 055,30	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004 0000	2	213	0703	383 368,67	383 368,67	383 368,67	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	213	0701	7 012 050,69	6 502 686,63	6 502 686,63	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	15 464 511,82	13 572 555,26	13 572 555,26	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	13 757 461,50	11 865 504,94	11 865 504,94	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000004 0000	2	346	0701	1 087 907,57	287 469,45	287 469,45	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	689 739,39	666 583,09	666 583,09	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	346	0709	1 442,69			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	346	0701	108 000,00	108 000,00	108 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000004 0000	2	345	0701	143 734,72	143 734,72	143 734,72	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	345	0703	333 291,55	333 291,55	333 291,55	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	344	0703	666 583,09	666 583,09	666 583,09	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000004 0000	2	342	0701	5 851 000,00	5 851 000,00	5 851 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0709	86 257,73	84 324,38	84 324,38	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	342	0701	480 000,00	565 000,00	565 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000004 0000	2	310	0701	287 469,45	287 469,45	287 469,45	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0703	642 583,09	666 583,09	666 583,09	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	310	0701	378 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9061261202330 40000000	00000000000000 0000	5	310	0314	599 477,10			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000004 0000	2	226	0701	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	402 659,85	102 659,85	102 659,85	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	226	0709	3 800,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	226	0701	1 218 662,78	1 500 633,78	1 500 633,78	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000004 0000	2	225	0701	185 326,38	185 326,38	185 326,38	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	225	0703	64 948,98	29 948,98	29 948,98	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	225	0701	295 919,25	175 239,25	175 239,25	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061261520000 08244000	0000000000000 0000	5	225	0701	10 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	4 269,20	4 269,20	4 269,20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	223	0701	63 495,94	63 495,94	63 495,94	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	221	0703	12 037,72	3 037,72	3 037,72	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	221	0701	30 855,02	30 855,02	30 855,02	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	1 707 050,32	1 707 050,32	1 707 050,32	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	108 546,26	108 546,26	108 546,26	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	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	0000000000000 0000	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	0000000000000 0000	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	9063020104004 0000	2	291	0703	160 443,05	160 443,05	160 443,05	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	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	0000000000000 0000	0	000	0000	25 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004 0000	2	296	0703	10 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004 0000	2	295	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004 0000	2	293	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004 0000	2	292	0703	5 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	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	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, профилактика 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 приборной 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		х	х	609 477,10

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного соглашения о локальном сметном расчете.

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	34 878 437,05
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		х	х	х	34 878 437,05
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				2 386 271,95
Итого		х	х	х	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 присмотр и уход в ДЮОУ		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			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
605 734,77	7 268 817,24	533 602,15	6 403 225,80	825 908,86	9 910 906,32	23 582 949,36	23 692 949,31			
				141 048,07	1 269 432,66	1 269 432,66		1 269 432,66		
				-	-	-				
ИТОГО	7 268 817,24	533 602,15	6 403 225,80	966 956,93	11 180 338,98	24 852 382,02	23 692 949,31	1 269 432,66	-	-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении и 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	-	-	-	-	-

*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					-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

*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 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	7 345 494,59	6 964 664,78	380 829,80	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	24 852 382,02	5 348 504,06	5 069 228,86	279 275,19	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	24 852 382,02	723 909,08	687 095,53	36 813,55	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	24 852 382,02	1 273 081,48	1 208 340,41	64 741,07	-	-

2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	49 924,77	47 385,90	2 538,87	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %		24 852 382,02	49 924,77	47 385,90	2 538,87	-
Итого		x	7 395 419,36	7 012 050,68	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					
					субсидия на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-			-			
2				-			-			
3				-			-			
4				-			-			
5				-			-			
6				-			-			
7				-			-			
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

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

* 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 выплаты из МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесплатных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За здоровьем ИП	1		11 000,00		11 000,00				
2	штрафы, пени	1		14 000,00						
3				-						
Итого		х	х	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-

Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесплатных детских поступлений	родительской платы на организационные расходы 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 оборудования "Системы-мониторинг" (ТО АПК)		12,00	3 500,00	42 000,00	39 354,00	2 646,00	-	-	-	-	-
4	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция)		12,00	58,07	696,86	-	696,86	-	-	-	-	-
5	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинсекция)		4,00	102,88	411,51	-	411,51	-	-	-	-	-
6	ТО тревожной сигнализации		4,00	2 942,50	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	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	аквариальная 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	приведении работ по испытанию лестниц, пожарного водопровода, покраске ручков		-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-
37	потребность в протажке, обеспыливании ВРУ, ЩР, ЩС, проведении тепловизионного контроля		-	-	18 600,00	18 600,00	-	-	-	-	-	-
38			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Проведение опрессовки и гидротравмы внутренней системы отопления		-	-	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-

Итого	x	x	x	94 798,04	556 194,61	295 919,25	64 948,98	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	Медицинские осмотры	34	1 656,82	56 331,71	15 925,21	1 606,50					
3	Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы	12	8 912,63	106 951,52	104 308,57	2 642,95			35 000,00	3 800,00	
4	Линдигированная охрана	12	92 541,67	1 110 500,00	1 013 400,00	97 100,00					
6	Линдигин Парус	1	1 310,40	1 310,40	-	1 310,40					
18	противоветренный 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	-	1 735 122,63	1 218 662,78	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	безвозмездных 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			1 907 529,64	378 000,00	642 583,09	599 477,10	-	287 469,45	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			6 417 257,73	480 000,00	-	-	-	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		11 355 486,38	966 000,00	2 332 197,12	599 477,10	-	7 370 111,74	1 442,69	86 257,73	-

*Расчитывается 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	15 464 511,82	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	15 464 511,82	13 572 555,26	13 572 555,26	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 173 437,05	4 041 728,05	4 041 728,05	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 173 437,05	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	4 173 437,05			
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, 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



И.О. Берсенев
И.А. Новикова
(расшифровка подписи)

Е.В. Волегова
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист
(должность)

Илькин Н.Л.
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 406075372527730394131178566018224477597821737435

Владелец Новикова Ирина Анатольевна

Действителен с 20.05.2026 по 20.05.2027