

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 21 августа 2018 г. № 186н



Утверждаю:
И.Р. Соколовская
(подпись)
И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

"29" июля 2025 г.

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

от "29" июля 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 405 "Родничок"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.07.2025
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321847
ИНН	6664066659
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
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	481 010,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	36 584 923,09	36 025 200,00	36 927 200,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	28 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	28 550,00			
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 содержания отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906125152000008244000	00000000000000000000	5	150	0000	28 550,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	36 556 373,09	36 025 200,00	36 927 200,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	29 211 373,09	28 696 000,00	29 598 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	130	0000	29 211 373,09	28 696 000,00	29 598 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 332 000,00	2 316 200,00	2 316 200,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	5 013 000,00	5 013 000,00	5 013 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	37 065 933,73	36 025 200,00	36 927 200,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	26 491 997,56	26 453 997,56	27 306 997,56	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	20 347 156,34	20 317 970,47	20 973 116,40	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	211	0701	19 303 993,86	19 274 807,99	19 929 953,92	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	943 162,48	943 162,48	943 162,48	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	6 144 841,22	6 136 027,09	6 333 881,16	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	6 144 841,22	6 136 027,09	6 333 881,16	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	213	0701	5 860 006,14	5 851 192,01	6 049 046,08	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	284 835,08	284 835,08	284 835,08	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	426 726,09	425 285,00	425 285,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	425 285,00	425 285,00	425 285,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	291	0701	400 193,18	400 193,18	400 193,18	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	25 091,82	25 091,82	25 091,82	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 441,09			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	441,09			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	10 147 210,08	9 145 917,44	9 194 917,44	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	8 893 076,60	7 930 427,91	7 931 078,30	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	111 307,22	111 307,22	111 307,22	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	97 500,00	97 500,00	97 500,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	256 694,56	256 694,56	256 694,56	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	128 347,28	128 347,28	128 347,28	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	633 790,34	249 150,94	249 150,94	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	221	0701	39 773,88	39 773,88	39 773,88	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	223	0701	64 395,20	65 039,15	65 689,54	

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	224	0701	57,60	57,60	57,60
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	174 243,75	174 243,75	174 243,75
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	1 402 104,68	962 731,59	962 731,59
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	103 000,00	77 250,00	77 250,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	472 000,00	472 000,00	472 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	77 250,00	77 250,00	77 250,00
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	347	0701	25 750,00	25 750,00	25 750,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	349	0701		25 750,00	25 750,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	28 550,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	5 497,40	2 497,40	2 497,40
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	3 666,52	3 666,52	3 666,52
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	33 258,01	15 258,01	15 258,01
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	177 802,48	106 302,48	106 302,48
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	173 957,26	173 957,26	173 957,26
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	123 957,26	173 957,26	173 957,26
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	18 485,75	57 985,75	57 985,75
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	248 567,71	173 957,26	173 957,26
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	58 400,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	246 174,16	290 000,00	290 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	10 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	8 545,54		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 254 133,48	1 215 489,53	1 263 839,14
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	1 188 604,80	1 149 960,85	1 198 310,46
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	65 528,68	65 528,68	65 528,68
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			

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	10 147 210,08	9 145 917,44	9 194 917,44	
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	10 147 210,08	9 145 917,44	9 194 917,44	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 547 179,91	3 069 806,82	3 118 806,82	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 547 179,91	3 069 806,82	3 118 806,82	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	3 547 179,91			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		3 069 806,82		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			3 118 806,82	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	28 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	28 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	28 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 571 480,17	6 076 110,62	6 076 110,62	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	89 057,70	89 057,70	89 057,70	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	89 057,70			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		89 057,70		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			89 057,70	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 482 422,47	5 987 052,92	5 987 052,92	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	6 482 422,47			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		5 987 052,92		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			5 987 052,92	
2	Итого по контрактам, планиваемым 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				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ

№ 405

(должность)

(подпись)

Мурзина М.О.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель

начальника филиала

(должность)

(подпись)

Волегова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела

(должность)

(подпись)

Коптелов В.В.

(расшифровка подписи)

"29" июля 2025 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 405

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	906125152000008244000	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")		28 550,00
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		x	x	28 550,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1		услуга			28 811 179,91
2		услуга			
3		услуга			
Итого		x	x	x	28 811 179,91
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				400 193,18
Итого		x	x	x	400 193,18

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		2 332 000,00	
2	РОДигТельская плата за присмотр и уход в ДОУ		5 013 000,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	7 345 000,00	

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			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	РОДит'ельской 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
507 168,46	6 086 021,52	511 712,75	6 140 553,00	598 118,28	7 177 419,36	19 403 993,88	19 403 993,86			
				104 795,83	943 162,48	943 162,48		943 162,48		-
				-	-	-			-	-
ИТОГО	6 086 021,52	511 712,75	6 140 553,00	702 914,11	8 120 581,84	20 347 156,36	19 403 993,86	943 162,48	-	-

*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	РОДит'ельской 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	РОДит'ельской 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	РОДит'ельской 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	6 104 146,91	5 821 198,15	282 948,76	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	20 347 156,36	4 476 374,39	4 268 878,64	207 495,75	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	20 347 156,36	590 067,53	562 715,82	27 351,71	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	20 347 156,36	1 037 704,99	989 603,69	48 101,30	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	40 694,31	38 807,99	1 886,32	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	20 347 156,36	40 694,31	38 807,99	1 886,32	-	-
Итого		x	6 144 841,22	5 860 006,14	284 835,08	-	-

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	РОДит.ельской 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	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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 ичисляемого 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	РОДит.ельской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	1 331 954,55	2,2	29 303,00	27 574,12	1 728,88				
2	Земельный налог	26 398 800,00	1,5	395 982,00	372 619,06	23 362,94				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	425 285,00	400 193,18	25 091,82	-	-	-	-

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	РОДит.ельской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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	РОДит.ельской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За задержку ЗП	1		1 441,09		1 441,09				
2		1		-						
3				-						
Итого		x	x	1 441,09	-	1 441,09	-	-	-	-

*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 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	РОДит.ельской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	РОДит.ельской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	856,47	10 277,68	9 757,11	520,57					
2	Интернет		12	2 666,13	31 993,60	30 016,77	1 976,83					
3				-	-							

4					-	39 773,88	2 497,40	-	-	-	-
Итого		x	x	x	42 271,28						
*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	РОДитГельской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	РОДитГельской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	РОДитГельской 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	57 074,06	9,93		652 000,00	618 547,00	33 453,00		-			
2	Теплоснабжение, всего	165,37	2393,48		392 133,48	372 447,80	19 685,68		-			
3	Горячее водоснабжение, всего	27,16	2393,48		65 000,00	61 165,00	3 835,00		-			
4	Холодное водоснабжение, всего	1 894,19	76,55		145 000,00	136 445,00	8 555,00		-			
5	Вывоз ТКО, всего	96,36	708,12		68 061,72	64 395,20	3 666,52		-			
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	1 322 195,20	1 253 000,00	69 195,20		-	-	-	-
*Расчитывается 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	РОДитГельской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	РОДитГельской 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	Аренда оборудования	12		-	57,60	57,60						
3				-	-							
Итого		x	x	-	57,60	57,60	-	-	-	-	-	-

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	РОДитГельской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	РОДитГельской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТО АПК (Стрелец-мониторинг)		12,00	3 000,00	36 000,00	33 876,00	2 124,00					
2	Обслуживание лифтового оборудования		-	-	-	-	-					
5	ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах)		12,00	950,00	11 400,00	10 727,40	672,60					
6	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12,00	4 720,00	56 640,00	53 298,24	3 341,76					
7	Обслуживание систем вентиляции (в том числе ниж системы)		4,00	153,40	613,60	613,60						
8	ТО АПС и ОПС		12,00	3 137,00	37 644,00	35 423,00	2 221,00					
9	ТО видеонаблюдения		12,00	5 000,00	60 000,00	36 022,00	23 978,00					
26	Диспетчерский контроль доступа		12,00	433,68	5 204,16	4 897,11	307,05					
29	Обслуживание торгово-технологического оборудования		12,00	3 780,00	45 360,00					45 360,00		
30	Проверка весов		1,00	11 040,00	11 040,00					11 040,00		
31	Замена фильтров		12,00	2 570,83	30 850,00					30 850,00		
32	Обслуживание лифтов		12,00	-	-					-		
33	Обслуживание вентиляции		2,00	5 000,00	10 000,00					10 000,00		
34	Сумма дератизации, дезинсекции		12,00	542,80	6 513,60					6 513,60		
35	аккарицидная обработка		1,00	7 543,62	7 543,62					7 543,62		
36	Опрессовка		-	-	28 550,00			28 550,00				
Итого		x	x	47 871,33	347 358,98	174 243,75	33 258,01	28 550,00		111 307,22	-	-

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	РОДит1ельской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	РОДит1ельской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Медицинские осмотр	30	1 275,00	38 250,00	14 482,19	1 267,81			22 500,00		
3	Тревожная сигнализация (охрана)	12	3 295,20	39 542,40	37 209,40	2 333,00					
4	Лицензированная охрана	12	128 119,55	1 537 434,62	1 350 413,09	187 021,53					
7	Ключи ЭЦП	1	179,95	179,95	-	179,95					
37	Услуги ЦБ	1	45 400,19	45 400,19		45 400,19					
38	производственный контроль	1	75 000,00	75 000,00					75 000,00		
Итого	х	х		1 735 807,16	1 402 104,68	236 202,48	-	-	97 500,00	-	-

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	РОДит1ельской 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			533 651,82	103 000,00	173 957,26	-	-	256 694,56	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 888 174,16	472 000,00	-	-	-	4 170 000,00	-	246 174,16	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			123 957,26	-	123 957,26	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			146 833,03	-	18 485,75	-	-	128 347,28	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			981 153,59	77 250,00	251 567,71	-	-	633 790,34	8 545,54	10 000,00	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			25 750,00	25 750,00	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х		6 699 519,86	678 000,00	567 967,98	-	-	5 188 832,18	8 545,54	256 174,16	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698875933354843316134420126408267428494147114556

Владелец Мурзина Мария Олеговна

Действителен с 22.04.2025 по 22.04.2026