

Утверждаю
Начальник управления образования
Орджоникидзевского района
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Ю.П. Чертышев
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" сентября 2025 г.

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

от "30" сентября 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад компенсирующего вида № 411

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.09.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321772
ИНН	6663070300
КПП	668601001
по ОКЕН	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	190 630,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	31 555 299,24	29 085 724,00	30 021 724,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	819 700,99			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	819 700,99			
Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций (софинансирование из местного бюджета) 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	906125152000008227002	000000000000000000	5	150	0000	200 000,00			
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций 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	906125152000008241000	000000000000000000	5	150	0000	590 000,00			
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 содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906125152000008244000	000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	906125993920028165000	000000000000000000	5	150	0000	21 150,99			

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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	30 727 419,56	29 085 724,00	30 021 724,00	
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	27 722 919,56	26 435 724,00	27 371 724,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	27 722 919,56	26 435 724,00	27 371 724,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 354 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 178,69			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 178,69			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	510	0000	8 178,69			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	31 745 930,04	29 085 724,00	30 021 724,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	24 116 076,63	23 308 000,00	24 200 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	18 516 050,64	17 901 689,71	18 586 789,55	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000	906125993920028165000	0000000000000000	5	211	0113	16 245,00			
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	18 022 119,81	17 556 067,59	18 241 167,43	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	377 685,83	345 622,12	345 622,12	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждениям	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 600 025,99	5 406 310,29	5 613 210,45	
взносы	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 561 847,30	5 406 310,29	5 613 210,45	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	906125993920028165000	0000000000000000	5	213	0113	4 905,99			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0701	5 442 880,19	5 301 932,41	5 508 832,57	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	114 061,12	104 377,88	104 377,88	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	38 178,69			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	38 178,69			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	7 017 784,73	5 190 985,00	5 234 985,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 894 815,73	4 173 985,00	4 177 985,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	79 700,98	79 700,98	79 700,98	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	29 949,84	42 000,00	42 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	80 465,10	39 299,02	39 299,02	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0701	18 813,09	18 813,09	18 813,09	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	31 109,00	104 000,00	108 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	284 449,54	194 886,54	194 886,54	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0701	1 125 017,37	1 005 300,37	1 005 300,37	

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	223 879,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	619 000,00	619 000,00	619 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	344	0701	65 700,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	97 336,56	77 000,00	77 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906125152000008227002	000000000000000000	5	310	0701	200 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008241000	000000000000000000	5	225	0701	590 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008244000	000000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	16 561,87	16 561,87	16 561,87	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	922,00	3 000,00	3 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	81 280,48	31 280,48	31 280,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	147 797,15	72 797,15	72 797,15	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	252 753,05	40 000,00	40 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	68 409,00	40 000,00	40 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	104 121,70	21 345,50	21 345,50	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 122 969,00	1 017 000,00	1 057 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	1 092 891,00	989 000,00	1 029 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	30 078,00	28 000,00	28 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	612 068,68	586 739,00	586 739,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	586 739,00	586 739,00	586 739,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	569 724,00	569 724,00	569 724,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	17 015,00	17 015,00	17 015,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	25 329,68			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	329,68			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	295	0703	25 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	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			за пределами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 017 784,73	5 190 985,00	5 234 985,00	
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	7 017 784,73	5 190 985,00	5 234 985,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 558 195,56	3 008 000,00	3 052 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 558 195,56	3 008 000,00	3 052 000,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	3 558 195,56			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		3 008 000,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			3 052 000,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	798 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	798 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	798 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 661 039,17	2 182 985,00	2 182 985,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	31 000,00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		31 000,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			31 000,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 630 039,17	2 151 985,00	2 151 985,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	2 630 039,17			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		2 151 985,00		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			2 151 985,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	4 387 745,56	3 039 000,00	3 083 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	4 387 745,56	3 039 000,00	3 083 000,00	
2.1.1	2025	26510.5	2025	0000000000	4 387 745,56			
2.1.2	2026	26510.6	2026	0000000000		3 039 000,00		
2.1.3	2027	26510.7	2027	0000000000			3 083 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x	2 630 039,17	2 151 985,00	2 151 985,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	2 630 039,17	2 151 985,00	2 151 985,00	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	2 630 039,17			
3.1.2	2026	26610.6	2026	0000000000		2 151 985,00		
3.1.3	2027	26610.7	2027	0000000000			2 151 985,00	



Заведующий МБДОУ - детский сад компенсирующего вида № 411

В.Б. Юрьевских

Начальник филиала

А.С. Архипова

Главный специалист (экономист)

Е.И. Гайнулина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 сентября 2025 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада
компенсирующего вида № 411**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п	Код (наименование) субсидии	Направление 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")	Проведение опрессовки и гидропневмопромы- вки внутренней системы отопления	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 31.03.2025 № 495/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	8 550,00
2	906125152000008227002 Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций (софинансирование из местного бюджета) 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	Приобретение двух стиральных машин, пяти пылесосов, одной мясорубки, одного холодильного стола	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 05.05.2025 № 766/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	200 000,00

3	906125152000008241000 Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций 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	Замена оконных блоков	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 10.07.2025 № 1208/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	590 000,00
4	906125993920028165000 Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП	Резервный фонд области	Распоряжение Правительства Свердловской области № 380-РП от 07.08.2025	21 150,99
Итого		X	X	819 700,99

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				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	60	451 863,33	27 111 800,24
1.2	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	6	6 899,22	41 395,32
1.3	Налог на имущество, налог на землю				569 724,00
Итого		X	X	X	27 722 919,56

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		1 650 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		1 354 500,00	
Итого		X	3 004 500,00	

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119
2,4

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
634 088,58	7 609 062,97	876 088,07	10 513 056,84	18 122 119,81	
	7 609 062,97		10 513 056,84	18 122 119,81	377 685,83

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование

№ П/П	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)
1	2	3	4	5
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	5 444 814,64	113 305,75
1.1	по ставке 30,0 %		5 444 814,64	113 305,75
1.2	по ставке %			
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	36 244,24	755,37
2.1	по ставке 0,2 %		36 244,24	755,37
2.2	по ставке %			
Итого		x	5 481 058,88	114 061,12

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

851,853
2,4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
1	2	3	4	5	5
1	Налог на имущество	1 444 227,27	2,2	30 852,00	921,00
2	Налог на землю	36 997 733,33	1,50	538 872,00	16 094,00
3	Неустойка по договору энергоснабжения				167,92
4	Административный штраф				25 000,00
Итого		x		569 724,00	42 182,92

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244, 247
2,4

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. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	947,91	6 813,09	4 561,87

2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	2 000,00	12 000,00	12 060,00
Итого			x	x	18 813,09	16 561,87

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	248,78	2 482,54		600 600,00	17 000,00
2	Электроэнергия	42 855,61	10,127028		423 000,00	11 000,00
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			31 109,00	922,00
4	Холодная вода, канализация	1 864,88	38,27		69 291,00	2 078,00
Итого					1 124 000,00	31 000,00

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	12	7 189,28	214,72
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	12	1 908,48	12 971,52
3	Аккарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1		2 650,00
4	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	12	36 552,32	1 091,68
5	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	12	34 956,00	1 044,00
6	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	12	54 997,44	1 642,56
7	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	12	5 826,00	174,00
8	ТО системы видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	12	40 782,00	1 218,00
9	обслуживание домофонной системы	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1		10 000,00
10	Лабораторные исследования воздуха	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1	41 600,00	17 350,00
11	Заправка картриджа	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1		2 550,00
12	испытание наружной пожарной лестницы	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1		3 300,00
13	Ремонты	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1		59 150,00
14	Проведение опрессовки и гидропневмопромывки внутренней системы отопления	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1		
15	Электроизмерительные работы	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1	7 563,00	
16	Прочистка вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1	15 400,00	
17	Вывоз порубочных остатков	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1	25 000,00	
18	Замена оконных блоков	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1		
19	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	4	12 675,02	3 324,98
20	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	4		21 960,00
21	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	4		15 690,00
22	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	4		6 650,00
Итого			x	284 449,54	160 981,46

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	41 539,38	1 240,62	

2	Охрана и обеспечение пропускного режима	2	1 026 315,47	27 512,53	
3	Медосмотр	1	42 565,52	10 044,00	
4	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		12 117,62	
5	определение антигена ротавируса/норовируса	1		7 480,00	
6	установка и тех.поддержка защит.инф-ции VipNet,SecretNet	1		5 882,38	
7	энтомологическое обследование, экспертное заключение	1		250,00	
8	санитарно-бактериологическое исследование пищи, смывов	1		12 270,00	
9	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		78 293,81	
10	информационно-технологическое сопровождение ЕИС	1		9 529,19	
11	утилизация ртутных ламп	1	3 597,00		
12	Разработка документации к отопительному сезону	1	11 000,00		
13	Оформление статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2024г.	1		6 960,00	
14	Оформление и согласование декларации за негативное воздействие за 2024г	1		5 217,00	
15	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		18 000,00	
Итого			1 125 017,37	194 797,15	-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	питание детей			619 000,00	1 400 000,00	
2	питание сотрудников				280 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				309,84	
4	стул детский	1	29 640,00		29 640,00	
5	оборудование к домофонной системе			60 179,00		
6	оборудование к системе видеонаблюдения			21 200,00		
7	оборудование к системе экстренного оповещения			95 500,00		
8	приобретение техники, оборудования				212 733,05	
9	фонарь светодиодный КОСМОС	1	5 100,00		5 100,00	
10	огнетушитель	1	7 920,00		7 920,00	
11	индукционная система переносная	1	27 000,00		27 000,00	
12	смеситель,наличник,петля универсальн.	1	23 481,00		23 481,00	
13	светильник "Модуль ЭКО"	1	29 000,00		29 000,00	
14	эмаль, шпатлевка, краска	1	15 928,00		15 928,00	
15	унитазы			65 700,00		
16	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматривники, покрывала, салфетки, полотенца)				42 000,00	
17	дезинф.ср-во, перчатки латекс,чистящ.порошок	1	29 950,00		29 950,00	
18	ложка разливател. нерж, кастрюля нерж.	1	12 000,00		12 000,00	
19	чистящ. порошок, дезинф.ср-во	1	10 065,00		10 065,00	
20	кружка, салатник	1	20 900,00		20 900,00	
21	песок	1	7 550,10		7 550,10	
22	смесители			33 000,00		
23	АКБ	1	5 500,00	5 500,00		
24	антисептики	1	4 442,00	4 442,00		
25	хозтовары (тряпкодержатель,веник)	1	24 394,56	24 394,56		

26	бумага, картриджи, расходные материалы				80 599,46	
27	картридж	1	3 800,00		3 800,00	
28	кабель ВВГ нг 3х1,5	1	14 400,00		14 400,00	
29	бумага офисная	1	5 484,00		5 484,00	
30	оборудование: стиральн.машина,пылесос,мясо рубка,стол холодильный	1	200 000,00			200 000,00
31	методическая литература	1	10 685,00	10 685,00		
32	конструкторы, игрушки	1	19 315,00	19 315,00		
33	учебные расходы			47 000,00		
Итого		x	x	1 005 915,56	2 257 860,45	200 000,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Источник финансового обеспечения

	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		190 630,80	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	8 178,69		
Поступления от доходов	27 722 919,56	3 004 500,00	819 700,99
Выплаты по расходам	27 731 098,25	3 195 130,80	819 700,99
Остаток средств на конец текущего года	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061661

Владелец Юрьевских Вероника Борисовна

Действителен с 01.10.2024 по 01.10.2025