

Приложение
к Требованиям к содержанию и структуре плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения, управляющего городским Муниципальным Фондом Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 180а

Утверждаю:
Начальник управления образования
Одесского городского района
(подпись) (инициалы) (фамилия) (полное наименование должности) (подпись)
Департамент образования Администрации
города Екатеринбург
(подпись) (инициалы) (фамилия) (полное наименование должности) (подпись)
К/Г: Черныш
(подпись) (инициалы) (фамилия) (полное наименование должности) (подпись)
"30" декабря 2025 г.

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

от "30" декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение:
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	30.12.2025
по Сводному реестру глав по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321772
ИНН	6663070360
КПП	66861001
по ОКЕИ	383

Результ 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за предельно-плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	190 630,80			
Давая, всего:	1000	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	32 140 715,05	29 085 724,00	30 021 724,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	807 700,99			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	807 700,99			
Обязание 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 и дошкольного образования" города 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	0000000000000000	5	150	0000	0000	200 000,00			
Проведение ремонта, парализованной канализации, сантехникой, инженерных сетей, замена газовой и сортовой образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и дошкольного образования" города 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	0000000000000000	5	150	0000	0000	578 000,00			
Подготовка систем теплоснабжения, котельными и приборов учета тепловой энергии к работе осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и дошкольного образования" города 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	0000000000000000	5	150	0000	0000	8 550,00			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-ПТ	150	0000000000	9061259929200284165000	0000000000000000	5	150	0000	0000	21 150,99			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КВРС	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за предельный планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затраты от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
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	31 324 835,37	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		130	0000000000	90609000100	0000000000000000	4	130	0000	28 881 299,56	26 435 724,00	27 371 724,00	
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	6 535,07			
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 342 556,43	1 000 000,00	1 000 000,00	
Реквизионы плата за просмотр и уход в ДДУ	1250	130	0000000000	0	90620500000000000	2	130	0000	1 094 444,31	1 650 000,00	1 650 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	510	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			
Результат всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	32 080 588,55	29 085 724,00	30 021 724,00	
в том числе по году начала действия (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	25 214 807,56	23 208 000,00	24 200 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	19 377 757,73	17 901 689,71	18 586 789,55	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000	90612599320028162000	0000000000000000	5	211	0113	16 245,00			
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	18 782 362,47	17 556 967,59	18 241 167,43	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	124 021,33			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	455 128,93	345 622,12	345 622,12	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 837 049,81	5 406 310,29	5 613 210,45	
взносы	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 813 429,58	5 406 310,29	5 613 210,45	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	90612599320028165000	0000000000000000	5	213	0113	4 905,99			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0701	5 671 065,04	5 301 932,41	5 508 832,57	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	137 448,93	104 377,88	104 377,88	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	23 629,23			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	23 629,23			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 253 694,53	3 190 985,00	3 234 985,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 127 697,75	4 173 985,00	4 177 985,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0701	17 105,84	18 813,09	18 813,09	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	27 846,71	104 000,00	108 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000000	2	225	0701	68 883,90	79 700,98	79 700,98	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	221 285,53	194 886,54	194 886,54	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000241000	0000000000000000	5	225	0701	578 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000244000	0000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0701	6 535,07			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000000	2	226	0701	72 148,54	47 000,00	47 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0701	1 009 686,23	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	КВФР	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
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	9063050000000000	2	310	0701	29 640,00	42 000,00	42 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	9060000100	0000000000000000	4	310	0701	217 413,57			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	90612515200000227002	0000000000000000	5	310	0701	200 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	9063050000000000	2	342	0701	869 191,02	1 400 000,00	1 400 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	9060000100	0000000000000000	4	342	0701	694 000,00	619 000,00	619 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	9060000100	0000000000000000	4	344	0701	180 629,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	000000000	0	9063050000000000	2	345	0701		42 000,00	42 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	90600005100	0000000000000000	4	345	0701	61 800,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	9063050000000000	2	346	0701	80 465,10	39 299,02	39 299,02	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	9060000100	0000000000000000	4	346	0701	192 754,53	77 000,00	77 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	0	9063020104004000	2	221	0703	20 752,93	16 561,87	16 561,87	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	0	9063020104004000	2	223	0703	852,43	3 000,00	3 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	9063020104004000	2	225	0703	37 956,78	31 280,48	31 280,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	9063020104004000	2	226	0703	167 258,01	72 797,15	72 797,15	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	9063020104004000	2	310	0703	41 837,43	40 000,00	40 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0	9063020104004000	2	344	0703	68 409,00	40 000,00	40 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	9063020104004000	2	346	0703	37 573,32	21 345,50	21 345,50	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	9063020104004000	2	342	0709	217 101,96	280 000,00	280 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 125 996,38	1 017 000,00	1 057 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	90600001100	0000000000000000	4	223	0701	1 096 153,29	989 000,00	1 029 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	0	9063020104004000	2	223	0703	29 843,49	28 000,00	28 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	612 086,46	586 739,00	586 739,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	586 739,00	586 739,00	586 739,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	90600001100	0000000000000000	4	291	0701	569 724,00	569 724,00	569 724,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	0	9063020104004000	2	291	0703	17 015,00	17 015,00	17 015,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	25 347,46			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	9063020104004000	2	293	0703	347,46			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	9063020104004000	2	295	0703	25 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, увеличение запасов, всего	3000	100	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за предельный плановый период
					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	6 253 694,53	5 190 985,00	5 234 985,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	6 253 694,53	5 190 985,00	5 234 985,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 718 675,56	3 008 000,00	3 052 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 718 675,56	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	3 718 675,56			
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	786 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	786 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	786 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 748 468,97	2 182 985,00	2 182 985,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	30 695,92	31 000,00	31 000,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	30 695,92			
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	1 717 773,05	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	1 717 773,05			
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 и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	4 535 921,48	3 039 000,00	3 083 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	4 535 921,48	3 039 000,00	3 083 000,00	
2.1.1	2025	26510.5	2025	0000000000	4 535 921,48			
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 и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	1 717 773,05	2 151 985,00	2 151 985,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	1 717 773,05	2 151 985,00	2 151 985,00	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	1 717 773,05			
3.1.2	2026	26610.6	2026	0000000000		2 151 985,00		
3.1.3	2027	26610.7	2027	0000000000			2 151 985,00	

Заказчик МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 411

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)



В.В. Юрьевская

А.С. Архипова

Е.И. Гайнуллина

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

**РАЗДЕЛ I
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 гидроневмопробы 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 организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)	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 качественного оздоровления детей и подростков")	Замена оконных блоков	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 10.07.2025 № 1208/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	578 000,00
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	807 700,99

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
В рамках установленного муниципального задания					
1.1	«Реализация основных общобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	60	471 169,67	28 270 180,24
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	28 881 299,56
--------------	----------	----------	----------	----------------------

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		1 342 556,43	
2	Доходы от оказания платных услуг		1 094 444,31	
3	Доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов		6 535,07	
Итого		X	2 443 535,81	

**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)	Фонд оплаты труда в год, руб. (5)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
646 006,90	7 752 082,74	929 525,09	11 154 301,08	18 906 383,82		
	7 752 082,74		11 154 301,08	18 906 383,82	455 128,93	16 245,00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование

№ ПП	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)	Сумма взноса, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
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	5 656 882,10	136 538,69	4 873,50
1.1	по ставке 30,0 %		5 656 882,10	136 538,69	4 873,50
1.2	по ставке %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	37 812,77	910,26	32,49
2.1	по ставке 0,2 %		37 812,77	910,26	32,49
2.2	по ставке %				
Итого		x	5 694 694,87	137 448,95	4 905,99

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				347,46
4	Административный штраф				25 000,00
Итого			x	569 724,00	42 362,46

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	380,97	3 354,74	1 216,92
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	2 773,93	13 751,10	19 536,00
Итого			x	x	17 105,84	20 752,92

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	275,71	2 482,54		666 163,33	18 292,85
2	Электроэнергия	35 480,39	10,127028		350 305,65	9 005,24
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			27 846,71	852,43
4	Холодная вода, канализация	2 148,67	38,27		79 684,31	2 545,40
Итого					1 124 000,00	30 695,92

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)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	12	5 391,99	6 326,64	
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	12	1 908,48	8 695,92	
3	Акарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1		2 650,00	
4	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	12	36 413,71	1 109,29	
5	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	12	34 793,00	957,00	
6	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	12	54 790,50	1 669,10	
7	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	12	5 340,50	159,50	
8	обслуживание домофонной системы	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1		9 480,00	
9	Лабораторные исследования воздуха	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1	22 675,28	1 862,32	
10	Заправка картриджа	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	2		5 250,00	
11	испытание наружной пожарной лестницы	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1		3 300,00	
12	ТО МФУ, ремонт корпуса МФУ	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1		2 500,00	
13	Камерная дезинсекция	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1		6 000,00	
14	Проведение опрессовки и гидропневмопромывки внутренней системы отопления	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1			8 550,00
15	Электронизмерительные работы	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1	7 343,67	219,33	
16	Прочистка вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1	14 953,40	446,60	
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			578 000,00
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		26 620,00	
21	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	4		19 600,00	
22	Проверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	4		6 650,00	
Итого			x	221 285,55	106 820,68	586 550,00

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	38 372,62	1 169,78	
2	Охрана и обеспечение пропускного режима	2	919 645,01	57 969,07	
3	Медосмотр	1	10 044,00	30 556,00	
4	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		19 845,00	
5	определение антигена ротавируса/норовируса	1		13 049,20	
6	установка и тех.поддержка защит. инф-ции VipNet.SecretNet	1		5 882,38	
7	энтомологическое обследование, экспертное заключение	1		6 900,00	
8	санитарно-бактериологическое исследование пищи, смывов	1	18 024,72	36 012,00	
9	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		4 752,00	
10	Простая неисключительная лицензия	1		11 700,00	
11	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1	12 600,00	5 400,00	
12	Обучение по пожарной пофисдиктике	1		13 000,00	
13	информационно-технологическое сопровождение ЕИС	1		9 529,19	
14	утилизация ртутных ламп	1			
15	Разработка документации к отопительному сезону	1	11 000,00		
16	Оформление статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2024г.	1		6 960,00	
17	Оформление и согласование декларации за негативное воздействие за 2024г	1		5 217,00	
18	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		18 000,00	
Итого			1 009 686,35	245 941,62	-

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				694 000,00	869 191,02	
1	питание детей				217 101,96	
2	питание сотрудников				29 640,00	
3	стул детский	1	29 640,00			
4	оборудование к домофонной системе	1	60 170,00	58 425,07	1 744,93	
5	оборудование к системе видеонаблюдения	1	21 200,00	21 200,00		
6	оборудование к системе экстренного оповещения	1	93 500,00	90 788,50	2 711,50	
7	коммутатор, кабель д/внутренней прокладки	1	13 800,00		13 800,00	
8	гимнастический коврик	1	6 260,00		6 260,00	
9	ходунки	1	4 341,00		4 341,00	
10	фонарь светодиодный КОСМОС	1	5 100,00		5 100,00	
11	огнетушитель	1	7 920,00		7 920,00	
12	индукционная система переносная	1	27 000,00	27 000,00		
13	смеситель,наличник,петля универсальн.	1	23 481,00		23 481,00	
14	светильник "Модуль ЭКО"	1	29 000,00		29 000,00	
15	эмаль, шпатлевка, краска	1	15 928,00		15 928,00	
16	унитазы	1	65 700,00	65 700,00		
17	kvjktev	1	85 929,90	85 929,90		
18	керамогранит	1	29 000,00	29 000,00		
19	халат, костюм	1	61 800,00	61 800,00		
20	канцтовары (бумага цветн. А4, папки-файлы, блок самоклеящ)	1	23 936,60	23 936,60		
21	подотно холстопошивное.движок	1	15 801,51	15 801,51		
22	бумага ф. А4	1	29 999,00	29 999,00		
23	кружка, салатник, тарелка	1	26 481,00	26 481,00		
24	дезинф ср-во, перчатки латекс,чистящ порошок	1	29 950,00		29 950,00	
25	ложка разливател нерж, кастрюля нерж	1	12 000,00		12 000,00	
26	чистящ порошок, дезинф ср-во	1	10 065,00		10 065,00	
27	кружка, салатник	1	20 900,00		20 900,00	
28	песок	1	7 550,10		7 550,10	
29	смесители	1	32 488,00	32 488,00		
30	АКБ	1	5 500,00	5 340,50	159,50	
31	антисептики	1	4 442,00	4 313,18	128,82	
32	хозтовары (тряпкодержатель, веник)	1	24 394,56	24 394,56		
33	бумага, гвашь	1	13 601,00		13 601,00	
34	картридж	1	3 800,00		3 800,00	
35	кабель ВВГ нг 3х1,5	1	14 400,00		14 400,00	
36	бумага офисная	1	5 484,00		5 484,00	
37	оборудование: стиральн. машина, пылесос, мясорубка, стол холодильный	1	200 000,00			200 000,00
38	методическая литература	1	10 685,00	10 685,00		
39	конструкторы, игрушки	1	19 315,00	19 315,00		
40	кресло-коляска инвалидная	1	12 791,00	12 791,00		
41	мячи резиновые	1	7 209,00	7 209,00		
Итого		x	x	1 346 597,82	1 344 257,83	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		807 700,99
Поступления от доходов	28 881 299,56	2 443 535,81	807 700,99
Выплаты по расходам	28 889 478,25	2 383 409,31	
Остаток средств на конец текущего года		250 757,30	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 256233904371995990837526139856067300059550830117

Владелец Юрьевских Вероника Борисовна

Действителен с 07.11.2025 по 07.11.2026