

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186/н

Утверждено



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 Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детей комбинированного вида № 125

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2025
по Сводному регистру	65309/46
главы по БК	906
по Сводному регистру	65322/09
ИНН	6686031890
КПП	668601001
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	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
I	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	378 781,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	687 191,84			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	59 736,476,40	55 789 675,00	57 355 675,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 809 357,12			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 809 357,12			
Выполнение работ и иных мероприятий по привлечению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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 образовательного процесса и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906125152000008242000	00000000000000000000	5	150	0000	1 740 000,00			
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 содержания образовательного процесса и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906125152000008244000	00000000000000000000	5	150	0000	17 100,00			

Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях 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 содержания отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	150	0000000000	906125152000008245000	00000000000000000000	5	150	0000	31 106,13		
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП	150	0000000000	906125993920028165000	00000000000000000000	5	150	0000	21 150,99		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	15 660,00		
В том числе:	140	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	15 660,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0000000000	0	906303010400400000	2	140	0000	15 660,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	57 838 619,28	55 789 675,00	57 355 675,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	51 138 587,56	46 336 136,00	47 900 136,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	130	0000	51 138 587,56	46 336 136,00	47 900 136,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	1 890 805,10	2 590 539,00	2 590 539,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	0000000000	0	90630500000000400000	2	130	0000	4 809 236,62	6 863 000,00	6 863 000,00
доходы от собственности, всего	1100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	72 840,00		
Средства, полученные от аренды	1110	0000000000	0	906302010400400000	2	120	0000	72 840,00		
Расходы, всего	2000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	59 389 099,07	55 789 675,00	57 353 675,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	43 503 310,52	41 178 640,00	42 658 640,00
в том числе оплата труда	2110	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	33 445 205,62	31 627 434,72	32 763 718,89
КОСГУ 211 Заработная плата	111	0000000000	906125993920028165000	00000000000000000000	5	211	0113	16 245,00		
Заработная плата	111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0701	32 692 717,93	30 666 434,72	31 801 718,89
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0701	142 955,80	141 000,00	142 000,00
Заработная плата	111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	593 286,89	820 000,00	820 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 058 104,90	9 551 205,28	9 894 921,11
взносы	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 058 104,90	9 551 205,28	9 894 921,11
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	119	0000000000	906125993920028165000	00000000000000000000	5	213	0113	4 905,99		
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	9 874 026,27	9 303 565,28	9 647 281,11
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	179 172,64	247 640,00	247 640,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	2600	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	14 914 249,72	13 640 000,00	13 724 000,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	12 676 786,36	11 732 000,00	11 742 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0701	37 277,00	37 277,00	37 277,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	87 037,38	256 000,00	266 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630500000000400000	2	225	0701	275 162,19	360 000,00	360 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	442 493,99	362 237,00	362 237,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906125152000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	17 100,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906125152000008245000	00000000000000000000	5	225	0701	31 106,13		

КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0701	11 197,74			
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	265 165,57	303 000,00	303 000,00	303 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906600000200	00000000000000000	4	226	0701	2 166 943,42	1 978 486,00	1 978 486,00	1 978 486,00
КОСТУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений	244	0000000000	906600000200	00000000000000000	4	228	0701	229 000,00			
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063050900000400000	2	310	0701	102 330,00			
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906600000200	00000000000000000	4	310	0701	496 396,00			
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906125152000008242000	00000000000000000	5	310	0701	1 740 000,00			
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	0	9063050000000400000	2	341	0701	5 100,00			
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	9063050000000400000	2	342	0701	3 844 748,65	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	906600000200	00000000000000000	4	342	0701	804 000,00	538 000,00	538 000,00	538 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	906600000200	00000000000000000	4	344	0701	909 665,05			
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	9063050000000400000	2	346	0701	198 463,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	00000000000000000	2	346	0701	179 976,10	281 000,00	281 000,00	281 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	906600000200	00000000000000000	4	346	0701	34 195,33	40 000,00	40 000,00	40 000,00
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	34 195,33	40 000,00	40 000,00	40 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	3 843,28	10 000,00	10 000,00	10 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	33 971,78	69 000,00	69 000,00	69 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	307 476,44	302 000,00	302 000,00	302 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	10 890,00			
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	17 799,76	700 000,00	700 000,00	700 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	26 000,00			
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630301040040000	2	226	0709	15 660,00			
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630301040040000	2	310	0709	46 840,00			
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	336 947,75	295 000,00	295 000,00	295 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	2 237 463,16	1 908 000,00	1 982 000,00	1 982 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	00000000000000000	4	223	0701	2 141 962,62	1 838 000,00	1 838 000,00	1 838 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	906600000200	00000000000000000	2	223	0703	95 500,54	70 000,00	70 000,00	70 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	971 538,83	971 035,00	971 035,00	971 035,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000	0	000	0000	971 035,00	971 035,00	971 035,00	971 035,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000	0	000	0000	934 136,00	934 136,00	934 136,00	934 136,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	906600000200	00000000000000000	4	291	0701	36 899,00	36 899,00	36 899,00	36 899,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	503,83			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000	0	000	0000	23,58			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	480,25			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000	0	000	0000	-38 967,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	90630201040040000	2	180	0000	-38 967,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	00000000000000000	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	14 914 249,72	13 640 000,00	13 724 000,00	
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	14 914 249,72	13 640 000,00	13 724 000,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 494 751,56	5 291 000,00	5 375 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	7 494 751,56	5 291 000,00	5 375 000,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	7 494 751,56			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		5 291 000,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			5 375 000,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 788 206,13			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	1 788 206,13			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	1 788 206,13			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 631 292,03	8 349 000,00	8 349 000,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 631 292,03	8 349 000,00	8 349 000,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	5 631 292,03			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		8 349 000,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			8 349 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	14 914 249,72	13 640 000,00	13 724 000,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	14 914 249,72	13 640 000,00	13 724 000,00	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	14 914 249,72			
3.1.2	2026	26610.6	2026	0000000000		13 640 000,00		
3.1.3	2027	26610.7	2027	0000000000			13 724 000,00	

Начальник филиала

30 декабря 2025 года

Исполнитель

30 декабря 2025 года

А.С. Архипова

Н.Ю. Анкудинова

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 декабря 2025 года
МАДОУ детский сад комбинированного вида № 125
на 2025 год**

**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	Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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") 906125152000008242000	Замена системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Распоряжение Администрации города Екатеринбурга Департамента образования от 28.03.2025 года №472/46/36	1 740 000,00
2	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") 906125152000008244000	Проведение опрессовки и гидропневмопробы вки внутренней системы отопления	Распоряжение Администрации города Екатеринбурга Департамента образования от 31.03.2025 года №495/46/36	17 100,00
3	Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях 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") 906125152000008245000	Аварийные электромонтажные работы	Распоряжение Администрации города Екатеринбурга Департамента образования от 28.11.2025 года №2219/46/36	31 106,13
4	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП 906125993920028165000	Резервный фонд Правительства Свердловской области	РПСО от 07.08.2025 № 380-РП	21 150,99
Итого		X	X	1 809 357,12

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», дети от 1-3 лет	услуга	44	206 003,30114510	9 064 145,25
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	121	206 003,30114510	24 926 399,44

1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	61	265 575,54812842	16 200 108,44
1.4	«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	2	6 899,23000000	13 798,43
1.5	Налогов на имущество, налог на землю				934 136,00
Итого		X	X	X	51 138 587,56

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 ДООУ		4 809 226,62	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 890 805,10	
3	Доходы от собственности		72 840,00	
4	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		15 660,00	
Итого		X	6 788 531,72	

ВСЕГО

57 927 119,28

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119, 321
2,4,5

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

КОСГУ	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	8
211	632 744,4956	7 592 933,95	1 488 524,0632	17 862 288,76	25 455 222,71	593 286,89	16 245,00
211	603 124,60	7 237 495,22		0,00	7 237 495,22		
266	11 912,98	142 955,80			142 955,80		
	1 247 782,08	14 973 384,97	1 488 524,06	17 862 288,76	32 835 673,73	593 286,89	16 245,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	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	9 808 640,83	177 986,07	4 873,50
1.1.	по ставке 30,0 %		9 808 640,83	177 986,07	4 873,50
1.2.	по ставке __ %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	65 385,44	1 186,57	32,49

2.1.	по ставке 0,2 %		65 385,44	1 186,57	32,49
2.2.	по ставке __ %				
Итого		x	9 874 026,27	179 172,64	4 905,99

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

Код видов расходов **851**
 Источник финансового обеспечения **2,4,5**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (5)
1	2	3	4	5	5	5
1	Налог на землю	64 735 666,67	1,50	934 136,00	36 899,00	0,00
2	Уплата штрафов, пеней, иных платежей КОСГУ 292				23,58	
3	Уплата штрафов, пеней, иных платежей КОСГУ 293				480,25	
Итого			x	934 136,00	37 402,83	0,00

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

Код видов расходов **244**
 Источник финансового обеспечения **2,4,5**

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)	2	12	803,2080	9 277,00	7 318,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	2	12	2 286,5554	28 000,00	26 877,33
Итого			x	x	37 277,00	34 195,33

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)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	543,0036	1 887,56		983 951,80	41 000,00	
2	ГВС	2 360,5146	31,44		58 214,58	16 000,00	
3	Электроэнергия	129 369,8602	7,433970		930 231,12	31 500,54	
4	Услуги по обращению с ТКО	1,4515	62 612,19		87 037,38	3 843,28	
5	Холодная вода	2 670,3293	32,71		80 907,47	6 439,00	
6	Канализация	3 778,8501	23,61		88 657,65	561,00	
Итого					2 229 000,00	99 343,82	

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	Шефская, 246, Баумана, 43	12	11 808,79	6 828,58	
2	Дезинсекция, дератизация	Шефская, 246, Баумана, 43	12	9 898,98	7 203,82	
3	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	Шефская, 246, Баумана, 43	12	72 115,40	5 414,71	
4	ТО ПАК	Шефская, 246, Баумана, 43	12	72 545,29	2 930,60	
5	Комплексное и ТО ИТП	Шефская, 246, Баумана, 43	12	108 519,32	4 399,88	
6	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	ул. Баумана, 43	12		2 200,00	
7	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	Шефская, 246, Баумана, 43	6	56 854,20	2 245,80	
8	Прочистка систем вентиляции в пищеблоке и прачечной	Шефская, 246, Баумана, 43	2	55 026,40	2 173,60	
9	ТО установок доочистки воды	Шефская, 246, Баумана, 43	4		65 180,00	
10	ремонт кухонного и прачечного оборудования	Шефская, 246, Баумана, 43	12		122 980,00	
11	Поверка и клеймение весов	Шефская, 246, Баумана, 43	4		10 000,00	
12	Акарицидная обработка	Шефская, 246, Баумана, 43	2		7 657,42	
13	Лабор исслед воздуха, измер искусств освещ-ти	Шефская, 246, Баумана, 43	1	41 174,40		

14	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	Шефская, 246, Баумана, 43	3		12 900,00	
15	профилактик. дератизация, дезинсекция	Шефская, 246, Баумана, 43	12		18 225,25	
16	дезинфекция по заявке заключительная, камерная обработка вещей	Шефская, 246, Баумана, 43	2		38 219,52	
17	Электронизмерительные работы	Шефская, 246, Баумана, 43	2	14 551,21	574,79	
18	Аварийные электромонтажные работы	Шефская, 246, Баумана, 43	1			31 106,13
19	Проведение опрессовки и гидropневмопромывки внутренней системы отопления	Шефская, 246, Баумана, 43	2			17 100,00
Итого			x	442 493,99	309 133,97	48 206,13

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	Охрана и обеспечения пропускного режима	1	1 937 016,08	85 091,44	
2	Услуги по охране	1	76 000,44	3 084,36	
3	Медосмотр	1	23 777,00	8 725,26	
4	Медосмотр	1		24 700,00	
5	Медосмотр за счет средств ФСС	1		11 197,74	
6	специальная оценка условий труда (за счет сервитут)	1		17 000,00	
7	проверка пожарных кранов, проверка электродвижки (за счет сервитут)	1		9 000,00	
8	лабор исслед пищев продуктов,смылов	1	45 283,44	76 812,00	
9	Гигиеническое обучение	1	16 200,00		
10	выявление РНК возбудителей ОКИ, исслед на я/гельминтов, исслед на энтеробиоз, клинико-бактер исслед дизентерии, на стафилококк,	1		83 052,00	
11	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		39 690,00	
12	актуализация и разработка документации системы ХАССП	1		24 000,00	
13	устан.и тех.поддержка средств защиты информации VipNet	1		16 911,57	
14	Прав сопроводж. закупоч. деят-ти, абонентское обслуживание сайта ЕИС	1		103 000,00	
15	Курсы повышения квалификации	4	46 700,00	6 500,00	
16	Инструкция к отопительному сезону	1	21 164,00		
17	Утилизация ртутных ламп	1	802,46		
18	Проверка пожарных кранов	1		6 339,38	
19	Декларация по экологии	1		10 285,00	
20	Статистическая отчетность ЭкоРазвитие	1		13 915,00	
21	услуги по разработке документации ИТП	1		836,00	
22	Простая (неискл) лицензия	1		11 700,00	
23	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		38 000,00	
24	авторский надзор за выпол. монтаж и пусконалад работ АПС	1		20 000,00	
25	Услуги работы для целей капитальных вложений (видеонаблюдение) (КОСГУ 228)	1	229 000,00		
Итого			2 395 943,42	609 839,75	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	
1	питание детей				3 844 748,65	
2	питание сотрудников				336 947,75	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			804 000,00		

4	Увеличение стоимости основных средств 1510045120, кресло-коляска			12 500,00		
5	Увеличение стоимости основных средств 1510045120, музыкальный центр			28 201,00		
6	Увеличение стоимости основных средств 1510045120, мнемосхема			17 010,00		
7	Увеличение стоимости основных средств 1510045120, 3D ручка			14 880,00		
8	Увеличение стоимости основных средств 1510045120 мешочки с песком для метания			8 100,00		
9	Увеличение стоимости основных средств 1510045120, домик "Счеты"			65 500,00		
10	Увеличение стоимости основных средств 1510045120, диагност материалы для исслед интеллекта			43 000,00		
11	Увеличение стоимости основных средств 1510045120,(бобровая лаборатория)			57 205,00		
12	Увеличение стоимости основных средств комплект домофона на одну калитку			250 000,00		
13	Увеличение стоимости основных средств, (Пандус для инвалидов) внебюджет				10 890,00	
14	Увеличение стоимости основных средств, (посудомоечная машина) внебюджет				46 840,00	
15	Увеличение стоимости основных средств, (пылесосы) внебюджет				15 660,00	
16	Увеличение стоимости основных средств, (Увлажнители) родительская плата				38 690,00	
17	Увеличение стоимости основных средств, (электрокипятильник) родительская плата				25 980,00	
18	Увеличение стоимости основных средств, (посудомоечная машина) родительская плата				37 660,00	
19	Увеличение стоимости основных средств, целевые субсидии (Замена системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)					1 740 000,00
20	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях (аптечки) косгу 341 родительская				5 100,00	
28	Увеличение стоимости строительных материалов (сантехника) косгу 344 бюджет			78 120,00		
29	Увеличение стоимости строительных материалов (светильники) косгу 344 бюджет			605 660,36		
30	Увеличение стоимости строительных материалов (строит. Мат.) косгу 344 бюджет			225 884,69		
31	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары, посуда, песок) косгу 346 родительская				198 463,00	
32	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение вакцины Шигеллвак, извещатель пожарный дымовой) косгу 346 внебюджет				17 799,76	
33	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз товары(сода кальц.,ст/порошок,мыло,део хлор) косгу 346			39 446,82		
34	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (АНТИСЕПТИКИ) косгу 346			16 192,00		
35	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (смесители) косгу 346			52 800,00		
36	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (учебные расходы, канц товары (картриджи)) косгу 346			16 319,00		
37	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (бумага, ручка, метод пособ., канцтовары, лопата, лампа) косгу 346			55 218,28		
38	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (учебные расходы) косгу 346					
Итого		x	x	2 390 037,15	4 578 779,16	1 740 000,00

Всего на 2025 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
-------------------	--------	--------	--------

Остаток средств на начало текущего года	378 781,51		
Прочие налоги, уменьшающие доход	-38 967,00		
Поступления от доходов	6 788 531,72	51 138 587,56	1 809 357,12
Выплаты по расходам	6 441 154,39	51 138 587,56	1 809 357,12

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 86695774623375700579819917695010535788983042407

Владелец Малышева Наталья Вячеславовна

Действителен с 09.12.2025 по 09.12.2026