

Приложение

к Трехлетнему к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемым приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 188т



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

от 31 марта 2026 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

Коды	
Дата	31.03.2026
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65325098
ИНН	6679037682
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма				за пределами планового периода
									на 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 г второй год планового периода	по ОКЕИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 126 173,15				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	62 261 407,00	62 508 770,00	62 508 770,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	20 000,00				
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040	2	150	0000	20 000,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	62 241 407,00	62 508 770,00	62 508 770,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	45 194 637,00	45 462 000,00	45 462 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	0000000000	0	90630201040040	4	130	0000	45 194 637,00	45 462 000,00	45 462 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	90630303000040	2	130	0000	4 663 250,00	4 663 250,00	4 663 250,00		
Регистрационная плата за прием и уход в ДОО						2	130	0000	12 383 520,00	12 383 520,00	12 383 520,00		

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	63 387 580,15	63 508 770,00	62 508 770,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	41 526 559,90	42 182 559,90	42 182 559,90
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	32 301 658,91	32 498 279,50	32 498 279,50
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	2	211	0703	1 736 221,13	1 736 221,13	1 736 221,13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	211	0701	30 465 437,78	30 662 058,37	30 662 058,37
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам удерживаемые	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	9 624 900,99	9 684 280,40	9 684 280,40
взносы	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	9 624 900,99	9 684 280,40	9 684 280,40
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	2	213	0703	524 338,77	524 338,77	524 338,77
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	213	0701	9 100 562,22	9 159 941,63	9 159 941,63
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	20 079 613,25	18 998 303,10	18 998 303,10
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	17 670 682,65	16 589 372,50	16 589 372,50
КОСТУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040	0	0000000000000000	2	225	0701	191 516,24	191 516,24	191 516,24
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040	0	0000000000000000	2	226	0701	135 000,00	135 000,00	135 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040	0	0000000000000000	2	310	0701	620 593,48	620 593,48	620 593,48
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040	0	0000000000000000	2	342	0701	10 505 520,06	10 505 520,06	10 505 520,06
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040	0	0000000000000000	2	345	0701	310 296,74	310 296,74	310 296,74
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040	0	0000000000000000	2	346	0701	1 175 064,66	620 593,48	620 593,48
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	2	221	0703	34 503,47	6 738,47	6 738,47
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	2	223	0703	24 719,68	24 719,68	24 719,68
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	2	225	0703	44 292,93	44 292,93	44 292,93
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	2	226	0703	229 952,20	229 952,20	229 952,20
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	2	310	0703	351 748,63	351 748,63	351 748,63
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	2	344	0703	351 748,63	351 748,63	351 748,63
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	2	345	0703	125 874,32	175 874,32	175 874,32
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	2	346	0703	783 023,28	351 748,63	351 748,63
КОСТУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	2	349	0703	100 000,00	351 748,63	351 748,63
КОСТУ 343 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	2	342	0709	383 162,32	374 000,00	374 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630304004040	0	0000000000000000	2	346	0709	20 000,00	40 766,53	40 766,53
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	221	0701	40 752,13	40 766,53	40 766,53
КОСТУ 225 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	223	0701	163 980,19	163 980,19	163 980,19
КОСТУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	224	0701	14,40	14,40	14,40

КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	225	0701	159 162,61	159 162,61	159 162,61
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	226	0701	1 466 756,68	1 500 119,68	1 500 119,68
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	342	0701	421 000,00	399 000,00	399 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	346	0701	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 408 930,60	2 408 930,60	2 408 930,60
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	317 910,79	317 910,79	317 910,79
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	223	0701	2 091 019,81	2 091 019,81	2 091 019,81
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 381 407,00	1 327 907,00	1 327 907,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 327 907,00	1 327 907,00	1 327 907,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	850	0000000000	0	90630201040040	2	291	0703	173 955,82	173 955,82	173 955,82
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	0000000000000000	4	291	0701	1 153 951,18	1 153 951,18	1 153 951,18
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	9060000200	0000000000000000	0	000	0000	53 500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000	0	0000000000000000	2	293	0703	1 500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	90630201040040	2	295	0703	50 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	90630201040040	2	296	0703			
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, участвующие в доходе, всего	3000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	0000000000	0	0000000000000000	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 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	20 079 613,25	18 998 303,10	18 998 303,10	
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	20 079 613,25	18 998 303,10	18 998 303,10	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 374 685,82	4 386 048,82	4 386 048,82	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 374 685,82	4 386 048,82	4 386 048,82	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000	4 374 685,82			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000		4 386 048,82		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26412.7	2028	0000000000			4 386 048,82	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	15 704 927,43	14 612 254,28	14 612 254,28	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ	26452		x	15 704 927,43	14 612 254,28	14 612 254,28	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	15 704 927,43			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		14 612 254,28		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000			14 612 254,28	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Звездунский МАДОУ № 33
(полностью)

О.А.Лаврова
(расшифровка подписи)

Е.В.Волегова
(расшифровка подписи)

Заступитель

начальника филиала

Е.В.Волегова
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 30 " марта 2026 г.



**Пояснительная записка к Плана финансово- хозяйственной
деятельности
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 33 на 2026г. и плановый период 2027-
2028 гг.**

В связи с доведением лимитов на организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование расходов	КВР	ПФХД на 11.03.2026г. Значение показателя, руб. 2026 год	ПФХД на 31.03.2026г. Значение показателя, руб. 2026 год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		45 142 000,00	45 194 637,00	52 637,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	1 414 119,68	1 466 756,68	52 637,00
Выплаты по расходам, всего :		45 142 000,00	45 194 637,00	52 637,00

Зам. начальника филиала

Волегова

Е.В. Волегова

Приложение № 2 к ПФХД
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

РАЗДЕЛ I
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	3	4	5	6	
2	Средства, полученные от аренды					
3	Доходы от операций с активами					
4	Выплаты, увеличивающие доход (налог на добавленную стоимость)					
Итого		X	X	X	X	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расхода/наименование субсидии	Ресурсы (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
Итого	0	0	0	0

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет по формуле и приложению согласно локальному сметному расчету.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работ), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оказание общепользовательских услуг дошкольного образования, дети от 3 до 6 лет	услуга	52	120300,70	6 255 636,40
2	Оказание общепользовательских услуг дошкольного образования, дети от 3 до 6 лет	услуга	292	120300,70	35 127 804,40
3	Оказание общепользовательских услуг дошкольного образования, дети от 3 до 6 лет	услуга	18	155089,37	2 791 608,66
4	Оказание общепользовательских услуг дошкольного образования, дети от 3 до 6 лет	услуга	4	33250	133 000,00
Итого		X	X	X	43 988 048,82
2	Сверх установленного муниципального задания	3	4	5	6
1	Налог на имущество, налог на землю	X	X	X	1 153 951,18
Итого		X	X	X	1 153 951,18

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) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		4 663 250,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		12 383 520,00	
3	Благоустройство земельных участков		20 000,00	
4	Выплаты, увеличивающие доход (Налог на прибыль)	X	-	
Итого		X	17 066 770,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) выплаты парамолу

Код вида расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

Исполнители работ, участвующие в		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.	
в месяц		в год		в месяц		в год		в месяц		в год		в месяц		в год	
п/п	наименование выплаты	количество работников, участвующих в	средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	количество дней	количество работников, чел.	количество выплат в год на одного работника, руб.	количество выплат (особой) в месяц, руб.	количество выплат в год на одного работника, руб.	количество выплат (особой) в месяц, руб.	количество выплат в год на одного работника, руб.	количество выплат (особой) в месяц, руб.	количество выплат в год на одного работника, руб.	количество выплат (особой) в месяц, руб.	количество выплат в год на одного работника, руб.	количество выплат (особой) в месяц, руб.
1	1	3	529 249,87	3	4	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92	3 220 165,89
2	2	8 187 403,09	6 150 998,46	4	4	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92	3 220 165,89
Итого															

1.2. Обеспечение (расчет) выплаты при направлении в служебные командировки

№	п/п	наименование выплаты	количество работников, участвующих в	средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	количество дней	количество работников, чел.	количество выплат в год на одного работника, руб.	количество выплат (особой) в месяц, руб.	количество выплат в год на одного работника, руб.	количество выплат (особой) в месяц, руб.	количество выплат в год на одного работника, руб.	количество выплат (особой) в месяц, руб.	количество выплат в год на одного работника, руб.	количество выплат (особой) в месяц, руб.	количество выплат в год на одного работника, руб.
1	1	1	3	529 249,87	3	4	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92
2	2	2	8 187 403,09	6 150 998,46	4	4	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92
Итого															

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№	п/п	наименование выплаты	количество работников, получающих пособие, чел.	количество выплат в год на одного работника, руб.	количество выплат (особой) в месяц, руб.	количество выплат в год на одного работника, руб.	количество выплат (особой) в месяц, руб.	количество выплат в год на одного работника, руб.	количество выплат (особой) в месяц, руб.	количество выплат в год на одного работника, руб.	количество выплат (особой) в месяц, руб.	количество выплат в год на одного работника, руб.	количество выплат (особой) в месяц, руб.	количество выплат в год на одного работника, руб.	количество выплат (особой) в месяц, руб.
1	1	1	3	529 249,87	3	4	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92
2	2	2	8 187 403,09	6 150 998,46	4	4	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92
Итого															

1.4. Обеспечение (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 взносов, руб.	количество выплат в год на одного работника, руб.	количество выплат (особой) в месяц, руб.	количество выплат в год на одного работника, руб.	количество выплат (особой) в месяц, руб.	количество выплат в год на одного работника, руб.	количество выплат (особой) в месяц, руб.	количество выплат в год на одного работника, руб.	количество выплат (особой) в месяц, руб.	количество выплат в год на одного работника, руб.	количество выплат (особой) в месяц, руб.	количество выплат в год на одного работника, руб.
1	1	1	3	529 249,87	3	4	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92
2	2	2	8 187 403,09	6 150 998,46	4	4	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92	3 220 165,89	32 201 658,92
Итого															

2. Обеспечение (расчет) расходов на социальные и иные выплаты исполнителям

Код вида 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.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств бюджета, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	родительской 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							

*Расчетная величина путем умножения значений показателей в графиках 3.4, 4, 5.

3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств бюджета, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	Безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество		2,2							
2	Земельный налог	88 527 133,33	1,5	1 327 907,00	1 153 951,18	173 955,82				
3										
4										
5										
Итого			X	1 327 907,00	1 153 951,18	173 955,82				

4. Обеспечение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств бюджета, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	Безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого		X	X							

*Расчетная величина путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

5. Обеспечение (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида 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.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств бюджета, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	Безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заказ услуги ЭИ	1	4	3 500,00						
2	Административный штраф 5-67/2026, Статья 20.35 ч.1, Протокол 65У/Р06290101122:000153 от 26.01.2026г.	1		50 000,00						
3										
Итого		X	X	53 500,00						

*Расчетная величина путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

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

Код вида расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	В том числе за счет средств		родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-опекаческие расходы отряда детей
								целивой субсидии	средств, полученных от аресты и возмещения коммунальных услуг			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	515,31	6 183,72	4 838,34	1 325,38					
2	Интернет		12	3 412,24	41 306,88	35 893,79	5 413,09					
3												
4												
Итого		x	x	x	47 490,60	40 732,13	6 738,47					

*Приведенные суммы увеличены значимых показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обеспечение (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целивой субсидии	средств, полученных от аресты и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-опекаческие расходы отряда детей	
												ПОУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
2												
3												
Итого												

*Приведенные суммы увеличены значимых показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целивой субсидии	средств, полученных от аресты и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-опекаческие расходы отряда детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение, всего	713,7474	12,30		8 789,971,09	1 165,699,12	119,079,00					
2	Теплоснабжение, всего	406,63	2852,70		1 160 000,00	21 725,40	34 300,88					
3	Газоснабжение, всего	507,31	49,26		25 000,00	41 253,90	41 253,90					
4	Холодное водоснабжение, всего	3 608,28	87,28		314 530,60	103 980,19	342 630,47					
5	Вывоз ТКО, всего	238,92	789,80		188 699,87	2 255 000,00						
Итого		x	x	x	2 397 630,47	2 255 000,00	342 630,47					

*Приведенные суммы увеличены значимых показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды (цены), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целивой субсидии	средств, полученных от аресты и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-опекаческие расходы отряда детей	
												ПОУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Аренда оборудования	12,00	12,00	144,00	14,40							
2												
3												
Итого		x	x	14,40	14,40							

*Приведенные суммы увеличены значимых показателей в графах 4, 5, 6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целивой субсидии	средств, полученных от аресты и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-опекаческие расходы отряда детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание оборудования "Стрелкоизмеритель" (ТО АПК)		12,00	3 500,00	42 000,00	36 498,00	5 502,00					
4	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12,00	37,91	379,95							
5	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		4,00	2 892,69	970,75							
6	ТО троллейной сигнализации		4,00	2 892,69	970,75							
7	Компьютерное обслуживание ИПТ и УКУСТ		12,00	4 720,36	11 970,00	10 401,93	1 568,07					
9	ТО АПС и ОПС		12,00	5 045,31	49 220,16	56 770,80	14 248,88					
10	ТО видеонаблюдения		4,00	3 675,00	14 700,00	1 759,30	12 950,70					
23	Диспетчерский контроль доступа		12,00	433,68	81 500,00	4 522,42	681,74					
25	Обслуживание туром-технологического оборудования		1,00	6 750,00	9 750,00							
26	Помощь в весе		1,00	9 750,00	27 500,00							
27	Замена фильтров		12,00	6 875,00	36 576,00							
28	Обслуживание лифтов		12,00	3 048,00	24 000,00							
29	Обслуживание вентиляции		2,00	12 000,00	12 000,00							
30	Дезинфекция, дезинсекция		4,00	3 172,56	12 690,24							
Итого		x	x	63 153,63	394 971,78	159 102,61	44 292,93					

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество десеров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств				реализованной платы на организационные статьи детей
								средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	реализованной платы за проезд к Уезд	безвозмездных денежных поступлений	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Мелитопольский сектор	39	1 455,13	56 750,00	17 918,25	7	3 831,73	9	10	11	12	13
2	Платные сервисные услуги по ремонту техники	12	3 254,76	42 297,08	36 801,43	-	-	-	35 000,00	-	-	-
3	Тренинговая организация (охрана) выезд мобильной группы	12	131 441,67	1 571 300,00	1 359 400,00	217 900,00	-	-	-	-	-	-
4	Линтервальная охрана	12	-	52 657,00	52 657,00	-	-	-	-	-	-	-
5	Курсы повышения квалификации	1	2 724,80	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Лицензия Парус	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
7	Промоакционный контроль	1	-	183 708,88	1 466 756,68	229 952,20	-	-	-	-	-	-
Итого	Х	Х	15 880 032,12	453 000,00	1 712 394,86	-	-	-	20 000,00	383 162,32	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств				доходов от операций с активами
								средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	реализованной платы за проезд к Уезд	безвозмездных денежных поступлений	платные софинансирования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств	3	972 342,11	2 917 026,33	351 748,63	-	-	-	620 593,48	-	-	-
2	Увеличение стоимости дефицитных препаратов применение в медицинских целях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания	-	-	11 309 682,38	421 000,00	-	-	-	10 505 520,06	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря	-	-	351 748,63	-	351 748,63	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	-	-	456 171,66	-	125 874,32	-	-	310 296,74	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-	-	2 010 087,94	32 000,00	783 033,28	-	-	1 175 064,66	20 000,00	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого	Х	Х	15 880 032,12	453 000,00	1 712 394,86	-	-	-	12 611 424,91	20 000,00	383 162,32	-

Расчетная сумма затрат, указанных в графах 2 и 3

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849272

Владелец Лаврова Ольга Александровна

Действителен с 18.08.2025 по 18.08.2026