



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

от "16" декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "РАДУГА"

Коды	
Дата	16.12.2025
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65325141
ИНН	6664041904
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	897 364,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	63 847 072,92	53 264 860,00	54 864 860,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	442 796,19			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	442 796,19			
Проведение районных и городских смотров-конкурсов агитбригад юных инспекторов движения "Безопасное колесо" в рамках школы юных инспекторов движения в рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Участие в обеспечении общественного порядка, профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействие с органами военного управления и правовое воспитание населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)		150	0000000000	9061251212340700000000	0000000000000000000	5	150	0000	10 000,00			
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")		150	0000000000	906125152000008242000	0000000000000000000	5	150	0000	85 000,00			

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	90612515200000 8244000	00000000000000 000	5	150	0000	9 510,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	90612599262106 0000000	00000000000000 000	5	150	0000	305 870,80			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (в том числе на возмещение расходов на обеспечение организации отдыха детей лиц, принимавших участие в специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы, в дневных оздоровительных лагерях)		150	0000000000	90612583000000 8262000	00000000000000 000	5	150	0000	11 264,40			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	90612599392002 8165000	00000000000000 000	5	150	0000	21 150,99			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	63 404 276,73	53 264 860,00	54 864 860,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	61 594 787,53	51 739 260,00	53 339 260,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	130	0000	61 594 787,53	51 739 260,00	53 339 260,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	1 809 489,20	1 525 600,00	1 525 600,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	64 744 437,38	53 264 860,00	54 864 860,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	60 445 312,38	50 416 218,14	51 985 218,14	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	46 424 971,12	38 722 133,75	39 927 202,87	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000	90612599392002 8165000	00000000000000 000	5	211	0113	16 245,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	651 473,23	421 058,48	421 058,48	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	211	0703	45 562 279,21	38 301 075,27	39 506 144,39	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	266	0703	150 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0709	44 973,68			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждениям	2140	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	14 020 341,26	11 694 084,39	12 058 015,27	
взносы	2141	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	14 020 341,26	11 694 084,39	12 058 015,27	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	90612599392002 8165000	00000000000000 000	5	213	0113	4 905,99			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	196 744,91	127 159,66	127 159,66	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	213	0703	13 805 108,32	11 566 924,73	11 930 855,61	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0709	13 582,04			
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	1 822,45			
Уплата иных платежей		853	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	296	0703	1 822,45			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	3 876 277,55	2 433 601,86	2 464 601,86	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	3 042 579,44	1 686 539,46	1 689 186,88	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90612512123407 0000000	00000000000000 000	5	349	0314	10 000,00			

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	6 717,31	1 243,67	1 243,67	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0703	31 515,51	37 620,97	37 620,97	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	873,49	1 495,01	1 495,01	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0703	49 221,41	66 185,60	68 833,02	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	120 876,65	40 876,65	40 876,65	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0703	530 538,42	433 665,27	433 665,27	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008242000	000000000000000000	5	225	0703	85 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008244000	000000000000000000	5	225	0703	9 510,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	100 718,40	3 577,36	3 577,36	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0703	183 951,81	108 215,04	108 215,04	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0703	14 650,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	230 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	922 359,29	743 659,89	743 659,89	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0703	54 178,47	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	30 163,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	2 648,39			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	99 948,13			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906125992621060000000	000000000000000000	5	226	0709	282 018,75			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906125830000008262000	000000000000000000	5	226	0709	11 264,40			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0709	17 039,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	5 086,85			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	906125992621060000000	000000000000000000	5	341	0709	4 874,47			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	70 448,11			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906125992621060000000	000000000000000000	5	346	0709	18 977,58			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	833 698,11	747 062,40	775 414,98	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	23 919,52	23 248,00	23 248,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0703	809 778,59	723 814,40	752 166,98	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	421 025,00	415 040,00	415 040,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	415 025,00	415 040,00	415 040,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	13 281,66	13 281,28	13 281,28	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0703	401 743,34	401 758,72	401 758,72	

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	6 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	5 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	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	3 876 277,55	2 433 601,86	2 464 601,86	
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	3 876 277,55	2 433 601,86	2 464 601,86	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 673 834,21	1 469 501,28	1 500 501,28	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 673 834,21	1 469 501,28	1 500 501,28	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	1 673 834,21			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		1 469 501,28		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			1 500 501,28	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	421 645,20			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	421 645,20			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	421 645,20			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 780 798,14	964 100,58	964 100,58	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 780 798,14	964 100,58	964 100,58	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	1 780 798,14			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		964 100,58		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			964 100,58	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



Т.Н.Стаценко

(расшифровка подписи)

Волегова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

269-15-43

(телефон)

" 16 " декабря 2025 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества
"РАДУГА"

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

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

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906125992621060000000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		305 870,80
2	906125152000008242000	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»)		85 000,00
3	906125121234070000000	Проведение районных и городских смотров-конкурсов агитбригад юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в рамках школы юных инспекторов движения в рамках Муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» подпрограмма «Участие в обеспечении общественного порядка, профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействие с органами военного управления и правовое воспитание населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»		10 000,00
4	906125152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		9 510,00
5	906125993920028165000	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		21 150,99
6	906125830000008262000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (в том числе на возмещение расходов на обеспечение организации отдыха детей лиц, принимавших участие в специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы, в дневных оздоровительных лагерях)		11 264,40
Итого		х	х	442 796,19

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	"Реализация дополнительных образовательных программ" по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОВЗ и детей-инвалидов	услуга	455 976,00	132,76	61 193 044,19
Итого		х	х	х	61 193 044,19
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				401 743,34
2					
3					
Итого		х	х	х	401 743,34

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 809 489,20	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	1 809 489,20	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (местный бюджет)			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	1 508 772,18	18 105 266,11	2 288 084,42	27 457 013,10	45 562 279,21	45 562 279,21			
				77 382,99	696 446,90	696 446,90		651 479,23		44 973,67
				1 805,00	16 245,00	16 245,00			16 245,00	
ИТОГО	-	1 508 772,18	18 105 266,11	2 367 272,41	28 169 705,00	46 274 971,11	45 562 279,21	651 479,23	16 245,00	44 973,67
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6										

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)				-				
2	Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)				-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.									

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацио нотдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				150 000,00	150 000,00			
Итого		x	x	x	150 000,00	150 000,00	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.									

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	13 927 491,32	13 713 683,76	195 441,96	4 873,50	13 492,10
1.1.	по ставке 22,0 %	46 424 971,11	10 213 493,62	10 056 701,42	143 324,11	3 573,89	9 894,20
1.2.	по ставке 2,9 %	46 424 971,11	1 346 324,17	1 325 656,10	18 892,72	471,11	1 304,24
1.3.	по ставке 5,1 %	46 424 971,11	2 367 673,53	2 331 326,24	33 225,13	828,50	2 293,66
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	92 849,95	91 424,56	1 302,95	32,49	89,95
2.1.	по ставке 0,2 %	46 424 971,11	92 849,95	91 424,56	1 302,95	32,49	89,95
Итого		x	14 020 341,27	13 805 108,32	196 744,91	4 905,99	13 582,05

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники

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

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

Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники

№					В том числе за счет средств					
---	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения 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	12 565 846,36	2,2	276 448,62	267 601,77	8 846,85				
2	Земельный налог	9 238 425,33	1,5	138 576,38	134 141,57	4 434,81				
Итого			х	415 025,00	401 743,34	13 281,66	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.										

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год. ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
п/п					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Возмещ командиров-ых за суточные расходы			-						
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.										

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
п/п					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1000	1	-						
2	Иные выплаты текущего характера физическим лицам.	1		7 822,45	1 822,45	6 000,00				
3				-						
Итого		х	х	7 822,45	1 822,45	6 000,00	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.										

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за 1 единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
п/п						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	1 222,60	14 671,25	14 388,97	282,28					
2	Интернет		12	5 400,00	23 561,57	17 126,54	6 435,03					
3					-							
4					-							
Итого		х	х	х	38 232,82	31 515,51	6 717,31	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.												

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортные услуги			30 163,00							30 163,00
Итого				30 163,00	-	-	-	-	-	-	30 163,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.											

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение, всего	14 817,45	8,09856		135 000,00	130 680,00	4 320,00					
2	Электроснабжение (общедомовые)	1 688,21	8,07		15 400,00	14 908,00	492,00					
3	Теплоснабжение, всего	262,83	2111,66		673 000,00	655 000,00	18 000,00					
4	Горячее водоснабжение, всего	4,81	2078,08		10 000,00	9 680,00	320,00					
5	Горячее водоснабжение (общедомовые)	3,42	2078,08		6 000,00	5 808,00	192,00					
6	Холодное водоснабжение, всего	270,77	67,58		19 050,00	18 392,00	658,00					
7	Холодное водоснабжение (общедомовые)	46,16	67,58		3 200,00	3 097,60	102,40					
8	Вывоз ТКО, всего	32,21	645,87		22 143,01	21 434,40	708,61					
Итого		x	x	x	883 793,01	859 000,00	24 793,01	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.												

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда контейнера			-	-							
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТО тревожной сигнализации (по кол-ву установок)		12	7 113,60	7 113,60	6 757,92	355,68					
2	обслуживание УКУТ		12	54 475,20	54 475,20	47 211,84	7 263,36					
3	Тех. обслуживание АПС и ОПС		12	39 345,36	39 345,36	37 378,09	1 967,27					
4	Содержание конт площадки		12	-	-							
5	ТО АПК (по кол-ву зданий)		4	102 593,15	102 593,15	98 537,15	4 056,00					
6	дератизация		1	10 192,44	10 192,44	7 644,33	2 548,11					
7	дезинсекция		1	6 396,92	6 396,92	4 797,69	1 599,23					
8	содержание здания		12	346 095,20	346 095,20	323 268,36	22 826,84					
9	Акарицидная обработка		1	2 648,39	2 648,39							2 648,39
10	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		12	9 510,00	9 510,00			9 510,00				
12	обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		12	5 203,20	5 203,20	4 943,04	260,16					
47	Прочие выплаты			80 000,00	80 000,00		80 000,00					
Итого	x	x	x	663 573,46	663 573,46	530 538,42	120 876,65	94 510,00	-	-	-	2 648,39

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	10		40 222,45	38 166,24	2 056,21					
2	мед осмотры	12		76 415,08	76 000,00	415,08					
3	Парус	1		1 106,07		1 106,07					
4	Бухобслуживание	12		47 141,04		47 141,04					
11	Прочие услуги	1		50 000,00		50 000,00					
12	Демонтаж и вывод элементов освещения - лампы люминесцентные типа ЛБ	1		23 529,00	23 529,00						
13	Медицинское сопровождение	1		72 354,28					72 354,28		
14	питание в ГОЛ	1		320 877,00			293 283,15		27 593,85		
15	Уст-ка,тех под-ка перс ср-ва защ инфо VipNetинфо-тех соп-ие ЕИС	1		15 411,57	15 411,57						
16	Услуги по подключению к модулям системы "ПАРУС Бюджет 8".	1		19 845,00	19 845,00						
17	Работы по разработке документации (должнос инструкций по охране труда, схемы ИТП)	1		11 000,00	11 000,00						
Итого	х	х		677 901,49	183 951,81	100 718,40	293 283,15	-	99 948,13	-	-

[illegible]

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698875933354843316134420126408267428494147114462

Владелец Стаценко Татьяна Николаевна

Действителен с 18.04.2025 по 18.04.2026