



Утверждаю
Директор МАУ ДО ДДТ "РАДУГА"
(подпись)
Департамент образования
(наименование органа : уполномоченного органа)
Т.Н.Степанов
(подпись)
(расшифровка подписи)

"14" ноября 2025 г.

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

от "14" ноября 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	14.11.2025
по Сводному реестру глава по ЕК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН КПП	65325141 6664041904 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			
									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	0000000000000000000000	0	000	0000	63 239 785,39	53 264 860,00	54 864 860,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	442 796,19			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	442 796,19			
Проведение районных и городских смотров-конкурсов агитбриад 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	0000000000000000000000	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 качественного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906125152000008242000	0000000000000000000000	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	0000000000000000 000	5	150	0000	9 510,00		
Реализация мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет местного бюджета		150	0000000000	90612583000000 0000002	0000000000000000 000	5	150	0000	11 264,40		
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	0000000000000000 000	5	150	0000	305 870,80		
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	90612599392002 8165000	0000000000000000 000	5	150	0000	21 150,99		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	62 796 989,20	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	0000000000000000 000	0	000	0000	60 987 500,00	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	0000000000000000 000	4	130	0000	60 987 500,00	51 739 260,00	53 339 260,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040 000	2	130	0000	1 809 489,20	1 525 600,00	1 525 600,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	64 137 149,85	53 264 860,00	54 864 860,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	59 963 424,85	50 416 218,14	51 985 218,14
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	46 054 857,81	38 722 133,75	39 927 202,87
Зарботная плата		111	0000000000	0	906302010400040 000	2	211	0703	651 473,23	421 058,48	421 058,48
Зарботная плата		111	0000000000	0	906302010400040 000	2	211	0709	44 973,68		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	266	0703	150 000,00		
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	211	0703	45 192 165,90	38 301 075,27	39 506 144,39
КОСГУ 211 Зарботная плата		111	0000000000	90612599392002 8165000	0000000000000000 000	5	211	0113	16 245,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2140	119	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	13 908 567,04	11 694 084,39	12 058 015,27
взносы	2141	119	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	13 908 567,04	11 694 084,39	12 058 015,27
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040 000	2	213	0703	196 744,91	127 159,66	127 159,66
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040 000	2	213	0709	13 582,04		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	213	0703	13 693 334,10	11 566 924,73	11 930 855,61
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	90612599392002 8165000	0000000000000000 000	5	213	0113	4 905,99		
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	1 822,45		
Уплата иных платежей		853	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	296	0703	1 822,45		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	3 750 862,17	2 433 601,86	2 464 601,86
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	2 963 862,17	1 686 539,46	1 689 186,88
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	221	0703	13 450,28	1 243,67	1 243,67
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	223	0703	1 495,01	1 495,01	1 495,01
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	225	0703	90 876,65	40 876,65	40 876,65

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	100 718,40	3 577,36	3 577,36
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	945 676,32	743 659,89	743 659,89
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 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 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	70 448,11		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0703	37 620,97	37 620,97	37 620,97
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0703	45 248,00	66 185,60	68 833,02
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0703	495 405,27	433 665,27	433 665,27
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0703	108 215,04	108 215,04	108 215,04
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	346	0703	98 177,55	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	906125121234070000000	0000000000000000000	5	349	0314	10 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008242000	0000000000000000000	5	225	0703	85 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008244000	0000000000000000000	5	225	0703	9 510,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	9061258300000000000002	0000000000000000000	5	346	0709	11 264,40		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906125992621060000000	0000000000000000000	5	226	0709	282 018,75		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	906125992621060000000	0000000000000000000	5	341	0709	4 874,47		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906125992621060000000	0000000000000000000	5	346	0709	18 977,58		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	787 000,00	747 062,40	775 414,98
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	23 248,00	23 248,00	23 248,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0703	763 752,00	723 814,40	752 166,98
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	421 040,38	415 040,00	415 040,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	415 040,38	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	0000000000000000000	4	291	0703	401 758,72	401 758,72	401 758,72
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	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	90630201040040 000	2	296	0703	5 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	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	3 750 862,17	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	3 750 862,17	2 433 601,86	2 464 601,86	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 548 418,83	1 469 501,28	1 500 501,28	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 548 418,83	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	1 548 418,83			
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)

Директор МАУ ДО
ДДТ "РАДУГА"

(должность)

(подпись)

Т.Н. Стаенко

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала

(должность)

(подпись)

Волегова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист

(экономист)

(должность)

Т.С. Булышева

(расшифровка подписи)

269-15-43

(телефон)

" 13 " ноября 2025 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества
"РАДУГА"

РАЗДЕЛ I
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	9061251212340700000000	Проведение районных и городских смотров-конкурсов агитбригадных инспекторов движения «Безопасное колесо» в рамках школьных 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	9061258300000000000002	Реализация мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет местного бюджета		11 264,40
Итого		х	х	442 796,19

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании приложенного сопоставленного локального сметного расчета

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 доплатных видов 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	60 585 741,28
Итого		x	x	x	60 585 741,28
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				401 758,72
2					
3					
Итого		x	x	x	401 758,72

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 ДООУ		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	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 организацию 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
		1 494 698,48	17 936 381,71	2 271 315,55	27 255 784,19	45 192 165,90	45 192 165,90			
				77 382,99	696 446,90	696 446,90		651 473,23		44 973,67
				1 805,00	16 245,00	16 245,00			16 245,00	
ИТОГО		1 494 698,48	17 936 381,71	2 350 503,34	27 968 476,09	45 904 857,80	45 192 165,90	651 473,23	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 организацию 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	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 организацию отдыха 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	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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	13 816 457,33	13 602 649,77	195 441,96	4 873,50	13 492,10
1.1	по ставке 22,0 %	46 054 857,80	10 132 068,70	9 975 276,50	143 324,11	3 573,89	9 894,20
1.2	по ставке 2,9 %	46 054 857,80	1 335 590,88	1 314 922,81	18 892,72	471,11	1 304,24
1.3	по ставке 5,1 %	46 054 857,80	2 348 797,75	2 312 450,46	33 225,13	828,50	2 293,66
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	x	92 109,72	90 684,33	1 302,95	32,49	89,95
2.1	по ставке 0,2 %	46 054 857,80	92 109,72	90 684,33	1 302,95	32,49	89,95
Итого		x	13 908 567,05	13 693 334,10	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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается 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	12 566 545,45	2,2	276 464,00	267 617,15	8 846,85				
2	Земельный налог	9 238 425,33	1,5	138 576,38	134 141,57	4 434,81				
Итого			x	415 040,38	401 758,72	13 281,66	-	-	-	-
*Расчитывается 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

№ 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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Возмещ командировочных за суточные расходы			-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается 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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	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	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		x	x	7 822,45	1 822,45	6 000,00	-	-	-	-
*Расчитывается 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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, 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	Абонентская плата за номер		12	1 222,60	14 671,25	14 388,97	282,28					
2	Интернет		12	5 400,00	36 400,00	23 232,00	13 168,00					
3					-							
4					-							
Итого		x	x	x	51 071,25	37 620,97	13 450,28	-	-	-	-	-
*Расчитывается 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 суммирования значений показателей в графах 3 и 4

*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		623 000,00	605 000,00	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		19 000,00	18 392,00	608,00					
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	833 743,01	809 000,00	24 743,01	-	-	-	-	-

*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 коз-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. площади		12	-	-	-	-					
5	ТО АПК (по коз-ву здания)		4	142 860,00	142 860,00	138 804,00	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	270 695,20	270 695,20	247 868,36	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			50 000,00	50 000,00		50 000,00					
Итого		x	x	598 440,31	598 440,31	495 405,27	90 876,65	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		110 271,25	108 215,04	2 056,21					
2	мед осмотры	12		415,08		415,08					
3	Ключи ЭЦП	1		1 106,07		1 106,07					
4	Вухобслуживание	12		47 141,04		47 141,04					
11	Прочие услуги	1		50 000,00		50 000,00					
12	Лабораторные исследования	1		-							
13	Медицинское сопровождение	1		72 354,28					72 354,28		
14	питание в ГОЛ	1		309 612,60			282 018,75		27 593,85		
Итого	x	x		590 900,32	108 215,04	100 718,40	282 018,75	-	99 948,13	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, 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 организационно отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			167 039,00	-	150 000,00	-	-	-	-	17 039,00	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях		9 961,32	-	-	-	4 874,47	-	-	-	5 086,85	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			230 000,00	-	230 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1 144 543,96		98 177,55	945 676,32	30 241,98	-	-	-	70 448,11	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-
10				-								
11				-								
12				-								
13				-								
14				-								
Итого			x	1 561 544,28	98 177,55	1 325 676,32	45 116,45	-	-	-	92 573,96	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 2 и 3.												

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698875933354843316134420126408267428494147114462

Владелец Стаценко Татьяна Николаевна

Действителен с 18.04.2025 по 18.04.2026