

Утверждено

Заведующий МАДОУ № 482
(подпись, печать, должность, наименование государственного лица)

Департамент образования
(наименование органа, должности (учреждения))

И.Ф. Карикина
(подпись) (расшифровка подписи)

«07» января 2026 г.

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

от "30" января 2026 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 482

Коды	
Дата	30.01.2026
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321882
ИНН	6679037058
КПП	667901001
по ОКЕН	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 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	647 197.43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	33 223 825.00	33 499 825.00	33 499 825.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	33 223 825.00	33 499 825.00	33 499 825.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	26 012 000.00	26 288 000.00	26 288 000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	130	0000	26 012 000.00	26 288 000.00	26 288 000.00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004	2	130	0000	2 429 825.00	2 429 825.00	2 429 825.00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000004	2	130	0000	4 782 000.00	4 782 000.00	4 782 000.00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	33 871 022.43	33 499 825.00	33 499 825.00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	23 448 524.05	23 600 524.05	23 600 524.05	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	18 009 619.09	18 126 362.56	18 126 362.56	
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004	2	211	0703	908 236.60	908 236.60	908 236.60	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	115 000.00	115 000.00	115 000.00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0701	16 986 382.49	17 103 125.96	17 103 125.96	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждению	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 438 904.96	5 474 161.49	5 474 161.49
взносы	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 438 904.96	5 474 161.49	5 474 161.49
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	274 287.45	274 287.45	274 287.45
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	5 164 617.51	5 199 874.04	5 199 874.04
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 126 385.38	9 603 187.95	9 603 187.95
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 982 576.70	8 459 379.27	8 459 379.27
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	157 687.29	157 687.29	157 687.29
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	105 327.98	105 327.98	105 327.98
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	300 000.00	300 000.00	300 000.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	4 018 984.73	4 018 984.73	4 018 984.73
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	200 000.00	200 000.00	200 000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	238 746.34		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	2 895.34	2 895.34	2 895.34
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	4 587.16	4 587.16	4 587.16
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	72 701.88	22 701.88	22 701.88
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	235 734.58	185 734.58	185 734.58
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	637 296.37	737 296.37	737 296.37
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	354 669.38		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	203 288.77	200 000.00	200 000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	50 492.94		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0701	32 622.88	32 622.88	32 622.88
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	78 815.72	78 815.72	78 815.72
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	142 024.41	142 024.41	142 024.41
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	1 408 700.93	1 497 700.93	1 497 700.93
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	611 000.00	646 000.00	646 000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	127 000.00	127 000.00	127 000.00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 143 808.68	1 143 808.68	1 143 808.68
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	63 624.40	63 624.40	63 624.40
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	1 080 184.28	1 080 184.28	1 080 184.28
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	296 113.00	296 113.00	296 113.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	281 113.00	281 113.00	281 113.00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	15 461.22	15 461.22	15 461.22
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0701	265 651.78	265 651.78	265 651.78

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	15 000.00	15 000.00	15 000.00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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	10 126 385.38	9 603 187.95	9 603 187.95	
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	10 126 385.38	9 603 187.95	9 603 187.95	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 480 348.22	3 604 348.22	3 604 348.22	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 480 348.22	3 604 348.22	3 604 348.22	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000	3 480 348.22			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000		3 604 348.22		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26412.7	2028	0000000000			3 604 348.22	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 646 037.16	5 998 839.73	5 998 839.73	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 646 037.16	5 998 839.73	5 998 839.73	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	6 646 037.16			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		5 998 839.73		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000			5 998 839.73	
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)

Заведующий МАДОУ
№ 482
(должность)

(подпись)

Карпуша И.Ф.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Волетова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Булышева Т.С.
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 29 " января 2026 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 482

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	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
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				
2				
Итого		х	х	-

* 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
В рамках установленного муниципального задания					
1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	22	156 125,88	25 746 348,22
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	106	156 125,88	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	30	201 274,52	
Итого		х	х	х	25 746 348,22
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				214 902,45
2	Земельный налог				50 749,33
3					
Итого		х	х	х	265 651,78

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		2 429 825,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		4 782 000,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		-	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	

6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	7 211 825,00	

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			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			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
400 921,66	4 811 059,87	305 892,86	3 670 714,32	708 717,36	8 504 608,32	16 986 382,51	16 986 382,49			
				100 915,18	908 236,60	908 236,60		908 236,60		-
				-	-	-			-	-
ИТОГО	4 811 059,87	305 892,86	3 670 714,32	809 632,54	9 412 844,92	17 894 619,11	16 986 382,49	908 236,60	-	-

*Расчитывается 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 финансовых затрат за суточные расходы				-		-		
2					-				
Итого по КОСГУ 212		x	x	x	-	-	-	-	-
1	Проживание в командировке				-				
2	Транспортные расходы в командировке				-				
Итого по КОСГУ 226		x	x	x	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ 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 за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				115 000,00	115 000,00		-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			
3					-				
Итого		x	x	x	115 000,00	115 000,00	-	-	-

*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 страховых взносов	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	5 402 885,73	5 130 414,75	272 470,98	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	17 894 619,11	3 962 116,20	3 762 304,15	199 812,05	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	17 894 619,11	522 278,95	495 940,09	26 338,86	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	17 894 619,11	918 490,58	872 170,51	46 320,07	-	-

2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе по ставке 0,2 %	x	36 019,23	34 202,76	1 816,47	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	17 894 619,11	36 019,23	34 202,76	1 816,47	-	-
Итого		x	5 438 904,96	5 164 617,51	274 287,45	-	-

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 МЭ	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				-				-		
2				-				-		
3				-				-		
4				-				-		
5				-				-		
6				-				-		
7				-				-		
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.										

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

Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	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	Земельный налог	10 336 818,18	2,2	227 410,00	214 902,45	12 507,55				
2	Налог на имущество	3 580 200,00	1,5	53 703,00	50 749,33	2 953,67				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого		x	x	281 113,00	265 651,78	15 461,22	-	-	-	-
*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

№ 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 МЭ	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 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 МЭ	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			5 000,00		5 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			5 000,00		5 000,00				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			5 000,00		5 000,00				
Итого		x	x	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-
*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

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

п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Абонентская плата за номер	2	12	470,92	11 302,03	9 738,58	1 563,45							
2	Интернет	2	12	1 009,01	24 216,19	22 884,30	1 331,89							
3	Иные услуги связи				-									
4					-									
Итого		x	x	x	35 518,22	32 622,88	2 895,34	-	-	-	-	-	-	-
*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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1				-	-									
2				-	-									
3				-	-									
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается 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 коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Электроснабжение	50 732,50	9,93446		504 000,00	476 280,00	27 720,00							
2	Теплоснабжение	215,17	2393,48		515 000,00	486 675,00	28 325,00							
3	Горячее водоснабжение, всего	#ДЕ/Д/0/	0,00		-	-	-							
4	Холодное водоснабжение, всего	1 630,42	76,55		124 808,68	117 229,28	7 579,40							
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	708,12		83 402,88	78 815,72	4 587,16							
6					-									
7					-									
Итого		x	x	x	1 227 211,56	1 159 000,00	68 211,56	-	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-						
2				-	-									
3				-	-									
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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезингизация)	620103, г. Екатеринбург, ул. Ляпустина, д.60а.	12/4	2 627,29	2 627,29					2 627,29				
2	Техническое обслуживание оборудование "Стрелеч-мониторинг" (ТО АПК)		12	42 000,00	42 000,00	39 690,00	2 310,00							
3	ТО тревожной сигнализации		4	11 970,00	11 970,00	11 311,65	658,35							
4	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	56 640,00	56 640,00	53 524,80	3 115,20							
5	Обслуживание систем вентиляции (в том числе ниж системы)		4	10 800,00	10 800,00					10 800,00				
6	ТО АПС и ОПС		12	34 212,13	34 212,13	29 713,53	4 498,60							
7	ТО видеонаблюдения		12	14 700,00	14 700,00	2 866,50	11 833,50							
8	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	5 400,00	5 400,00					5 400,00				
9	Обслуживание техн оборудования		12	53 460,00	53 460,00					53 460,00				
10	ТО установок доочистки воды		4	10 400,00	10 400,00					10 400,00				
11	Обслуживание лифтового оборудования		12	-	-									
12	Диспетчерский контроль доступа		12	5 204,16	5 204,16	4 917,93	286,23							
13	Содержание зданий		12	-	-	-	-							
14	обслуживание контейнерной площадки		1	-	-	-	-							

15	производственный контроль		1	75 000,00	75 000,00				75 000,00				
	Прочие работы			50 000,00	50 000,00			50 000,00					
Итого	x	x	x	372 413,58	372 413,58	142 024,41	72 701,88	-	-	157 687,29	-	-	-

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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Медицинские осмотры	1		18 937,99	12 656,74	1 031,25			5 250,00				
2	Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы	12		41 951,52	39 644,19	2 307,33							
3	Лицензированная охрана	12		1 440 500,00	1 356 400,00	84 100,00							
4	Лицензия Парус	1		20 800,00					20 800,00				
5	Производственный контроль	1		75 000,00					75 000,00				
6	Плата за ведение бух. учета	10		98 296,00		98 296,00							
7	аквариумная обработка	1		4 277,98					4 277,98				
	Прочие услуги			50 000,00		50 000,00							
Итого	x	x		1 749 763,49	1 408 700,93	235 734,58	-	-	105 327,98	-	-	-	-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Страхование служебного автомобиля	1		-									
2				-									
3				-									
Итого	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		1		-									
2				-									
3				-									
Итого	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.9. 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	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Увеличение стоимости основных средств			937 296,37	-	637 296,37	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 833 273,50	611 000,00	-	-	-	4 018 984,73	-	203 288,77	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			770 908,66	127 000,00	354 669,38	-	-	238 746,34	50 492,94	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	6 741 478,53	738 000,00	991 965,75	-	-	4 757 731,07	50 492,94	203 288,77	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**Пояснительная записка к Плану финансово – хозяйственной деятельности
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения -
детского сада № 482 на 2026 г. и плановый период 2027-2028 гг.**

В связи с изменением фактической потребности в оплате заявок внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

Наименование показателя	КВ Р	ПФХД на 30.12.2025 г. Значение показателя, руб. 2026 год	ПФХД на 30.01.2026 г. Значение показателя, руб. 2026 год	Отклонение
Остаток на начало года (возврат в доход бюджета)				
Остаток на начало года		647 197,43	647 197,43	-
Поступления от доходов, всего		7 211 825,00	7 211 825,00	-
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	180 389,17	230 389,17	50 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	291 062,56	341 062,56	50 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	1 037 296,37	937 296,37	- 100 000,00

2. На основании Служебной Записки Департамента образования от 23.01.2026 № 320/51/36.01-28 внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 30.12.2025 г. Значение показателя, руб. 2026 год	ПФХД на 30.01.2026 г. Значение показателя, руб. 2026 год	Отклонение
Остаток на начало года (возврат в доход бюджета)				
Остаток на начало года		-	-	-
Поступления от доходов, всего		26 288 000,00	26 012 000,00	- 276 000,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	17 103 125,96	16 986 382,49	- 116 743,47
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	5 199 874,04	5 164 617,51	- 35 256,53
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	1 497 700,93	1 408 700,93	- 89 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	646 000,00	611 000,00	- 35 000,00
Выплаты по расходам, всего :		26 288 000,00	26 012 000,00	- 276 000,00

Зам. начальника филиала  Е. В. Волегова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 303540294533635982749676679132712847518854643097

Владелец Карпуша Наталья Федоровна

Действителен с 13.03.2025 по 13.03.2026