



Утверждаю  
 Начальник Управления образования  
 Задковского района Департамента  
 образования Администрации города  
 Екатеринбурга  
 (наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р.Соколовская  
 (подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
 и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 548

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321852
ИНН	6664076495
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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	160 657,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	286 702,31			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	52 419 446,71	52 488 176,00	54 251 176,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	674 563,80			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	575 664,56			
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) 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	90612315200000 8241812	0000000000000000000	5	150	0000	566 154,56			
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	90612315200000 8244000	0000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	9063030304004000000000000000000	2	150	0000	98 899,24			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	51 723 566,03	52 488 176,00	54 251 176,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	47 415 339,05	46 571 000,00	48 334 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	47 415 339,05	46 571 000,00	48 334 000,00	

Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 298 064,77	1 503 000,00	1 503 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	3 010 162,21	4 414 176,00	4 414 176,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	21 316,88		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	21 316,88		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	510	0000	21 316,88		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>52 293 402,13</b>	<b>52 488 176,00</b>	<b>54 251 176,00</b>
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	42 698 678,69	42 092 000,00	43 756 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	32 809 001,55	32 328 724,80	33 606 758,71
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	441 138,09	384 024,58	384 024,58
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	32 194 955,44	31 794 700,22	33 072 734,13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	172 908,02	150 000,00	150 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 889 677,14	9 763 275,20	10 149 241,29
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 856 056,33	9 763 275,20	10 149 241,29
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	133 223,72	115 975,42	115 975,42
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	9 722 832,61	9 647 299,78	10 033 265,87
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	33 620,81		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	33 620,81		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 028 419,24	1 034 167,00	1 034 167,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 015 890,00	1 033 167,00	1 033 167,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	50 794,50	51 658,60	51 658,60
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	965 095,50	981 508,40	981 508,40
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	12 000,00		
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	12 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	529,24	1 000,00	1 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	500,00	500,00	500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	29,24	500,00	500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 566 304,20	9 362 009,00	9 461 009,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 694 297,64	7 124 772,20	7 139 429,93
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	107 197,70	159 809,84	159 809,84
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	150 419,18	228 500,00	228 500,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	116 848,00	350 000,00	350 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	2 506 020,91	2 975 866,16	2 975 866,16
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701		350 000,00	350 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	42 560,80	350 000,00	350 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	13 358,16	1 497,76	1 497,76

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	10 351,82	9 791,03	9 791,03
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	21 167,98	76 804,43	76 804,43
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	138 461,63	101 547,71	101 547,71
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	28 000,00	65 000,00	65 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703		65 000,00	65 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	90 000,00	299 020,47	299 020,47
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	595,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630303040040000	2	225	0709	1 460,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	28 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	259 113,75	225 000,00	225 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	35 212,50		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	2 742,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	28 353,84	28 457,44	28 457,44
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	136 880,10	191 443,20	199 100,93
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	224	0701	43,20		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	116 695,03	97 084,21	97 084,21
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	815 537,48	764 949,95	764 949,95
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	122 845,00	176 000,00	183 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	867 736,34	609 000,00	609 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	344	0701	102 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	345	0701	91 880,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	285 152,66		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008241812	0000000000000000000	5	225	0701	566 154,56		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	9 510,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 872 006,56	2 237 236,80	2 321 579,07
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	91 886,66	106 680,00	106 680,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 780 119,90	2 130 556,80	2 214 899,07
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			

**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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		<b>х</b>	<b>8 566 304,20</b>	<b>9 362 009,00</b>	<b>9 461 009,00</b>	
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		х	8 566 304,20	9 362 009,00	9 461 009,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	4 347 243,55	3 997 491,60	4 096 491,60	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	4 347 243,55	3 997 491,60	4 096 491,60	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	4 347 243,55			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		3 997 491,60		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			4 096 491,60	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	575 664,56			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	575 664,56			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	575 664,56			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	3 643 396,09	5 364 517,40	5 364 517,40	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	338 409,17	1 796 320,93	296 320,93	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	338 409,17			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		1 796 320,93		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			296 320,93	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	3 304 986,92	3 568 196,47	5 068 196,47	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	3 304 986,92			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		3 568 196,47		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			5 068 196,47	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		<b>х</b>				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		<b>х</b>				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ -  
детский сад №548

(должность)

(подпись)

Т.Ю.Царёва

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы

Заместитель  
начальника филиала

(должность)

(подпись)

Волегова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист  
(экономист)

(должность)

(подпись)

Федоровских С.А.

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

Приложение № 2 к ПФХД  
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 548**

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	906 1 23 152 00000 8244 000	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")		9 510,00
2	906 1 23 152 00000 8241 000	Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		566 154,56
Итого		х	х	575 664,56

\* субсидия на ремонт

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	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	2	239 901,88	479 803,76

2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	147	307 238,16	45 164 009,52
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	37	21 795,43	806 430,91
<b>Итого</b>			x	x	46 450 243,55
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество и землю				
2					
3					
<b>Итого</b>		x	x	x	965 095,50

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		1 298 064,77	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		3 010 162,21р.	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		98 899,24р.	
<b>Итого</b>		x	4 407 126,22	

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		Педагогические работники		в год	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
527 073,73	6 324 884,79	333 275,69	4 063 619,04	1 817 204,30	21 806 451,61	32 194 955,44	32 194 955,44			
				49 015,34	441 138,09	441 138,09		441 138,09		-
				-	-	-				-
<b>ИТОГО</b>		6 324 884,79	333 275,69	4 063 619,04	1 866 219,64	22 247 589,70	32 636 093,53	32 194 955,44	441 138,09	-

\*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					-				
2					-				
<b>Итого</b>		x	x	x	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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 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	Зачисление на выходные дни по уходу за ребенком инвалидом		12	2 801,73	33 620,81	33 620,81			
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				172 908,02	172 908,02			
Итого		x	x	x	206 528,83	206 528,83	-	-	-

\*Рассчитывается 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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	7 225 376,92	7 128 326,54	97 050,38	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	32 842 622,36	7 225 376,92	7 128 326,54	97 050,38	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	1 018 121,29	1 004 446,01	13 675,28	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	32 842 622,36	952 436,04	939 643,04	12 793,00	-	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	32 842 622,36	65 685,25	64 802,97	882,28	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	32 842 622,36	1 612 558,12	1 590 060,06	22 498,06	-	-
Итого		x	9 856 056,33	9 722 832,61	133 223,72	-	-

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				-			-			
2				-			-			
3				-			-			
4				-			-			
5				-			-			





17	Электронизация		1	10 798,00	10 798,00	10 258,10	539,90						
18	Дезинфекция помещения		1	10 476,65	10 476,65						10 476,65		
	Прочие работы												
<b>Итого</b>		x	x	822 185,27	822 185,27	116 695,03	21 167,98	575 664,56	-		107 197,70	1 460,00	-

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	Услуги ЧОП	1		692 745,78	661 657,54	31 088,24						
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	1		39 542,40	37 565,28	1 977,12						
3	мед осмотры	2		41 500,00		31 300,00				10 200,00		
4	Оказание образоват услуг по доп проф программе повышения квалификации.(8255)	1		6 876,00	6 876,00							
5	Сангид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	2		36 315,00						36 315,00		
6	Плата за ведение бух.учета	1		12 654,36		12 654,36						
7	Сангид. услуги (исследования пищевой продукции).	2		16 408,80						16 408,80		
8	Сангид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		10 030,00		10 030,00						
9	Исключительные права на использование программных продуктов.	1		1 665,00		1 665,00						
10	Простая (исключительная) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций".	1		8 600,00		8 600,00						
11	Оказание образоват услуг по доп проф программе повышения квалификации.(8255)	4		92 000,00	92 000,00							
12	Сангид. услуги (измерение искусственной освещенности).	1		41 328,00						41 328,00		
13	Проведение гигиенического обучения.	1		25 183,87		7 870,09				17 313,78		
14	Оказание образоват услуг по доп проф программе повышения квалификации.	1		2 200,00		2 200,00						
15	Передача неисключ лицензия на исп ПО "Информационно-образовательная платформа"	1		18 000,00							18 000,00	
16	Абонемент на техническую поддержку пользователей "АИС Образование".	1		3 000,00		3 000,00						
17	Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet.	1		1 356,48	1 288,66	67,82						
18	Услуги по активации сервиса технической поддержки.	1		7 760,00		7 760,00						
19	Оказание мед.услуг.	1		30 100,00	16 150,00	7 150,00				6 800,00		
20	Оказание образоват услуг по доп проф программе повышения квалификации.	1		11 100,00		11 100,00						
21	Сангид. услуги	1		4 053,60						4 053,60		
22	Передача неисключ лицензия на исп ПО "Информационно-образовательная платформа"	1		11 999,00		1 999,00					10 000,00	
	Прочие услуги			18 000,00						18 000,00		
<b>Итого</b>		x		1 132 418,29	815 537,48	138 461,63				150 419,18	28 000,00	

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 организацию 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			267 693,00	122 845,00	28 000,00	-	-	116 848,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			3 632 871,00	867 736,34	-	-	-	2 506 020,91	-	259 113,75	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			137 212,50	102 000,00	-	-	-	-	35 212,50	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			91 880,00	91 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			420 455,46	285 152,66	90 000,00	-	-	42 560,80	2 742,00	-	-	-
<b>Итого</b>				4 550 706,96	1 469 614,00	118 595,00	-	-	2 665 429,71	37 954,50	259 113,75	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.