



Утверждаю

Начальник Управления образования
Исаковского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(подпись и наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р.Соколовская

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10" июля 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "10" июля 2024 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	10.07.2024
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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	286 702,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	54 653 980,36	55 244 880,00	57 322 880,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	928 845,94			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	857 885,94			
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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	906124152000008206000	0000000000000000000	5	150	0000	848 375,94			
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	906124152000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	9063030304004000000	2	150	0000	70 960,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	53 660 880,00	55 244 880,00	57 322 880,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	48 214 000,00	49 798 000,00	51 876 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	130	0000	48 214 000,00	49 798 000,00	51 876 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 714 400,00	1 714 400,00	1 714 400,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	3 732 480,00	3 732 480,00	3 732 480,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	64 254,42		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	64 254,42		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	510	0000	64 254,42		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	54 940 682,67	55 244 880,00	57 322 880,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	44 064 751,41	45 798 130,60	47 791 130,60
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	33 818 072,66	35 175 155,61	36 706 095,70
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	642 189,40	642 189,40	642 189,40
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	33 002 883,26	34 532 966,21	36 063 906,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	173 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 246 678,75	10 622 974,99	11 085 034,90
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 136 190,59	10 622 974,99	11 085 034,90
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	193 941,20	193 941,20	193 941,20
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	9 942 249,39	10 429 033,79	10 891 093,70
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	110 488,16		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	265	0701	9 625,73		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	100 862,43		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 019 757,00	1 005 757,00	1 005 757,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 004 757,00	1 004 757,00	1 004 757,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	50 237,85	50 237,85	50 237,85
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	954 519,15	954 519,15	954 519,15
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	15 000,00	1 000,00	1 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	10 000,00	1 000,00	1 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 856 174,26	8 440 992,40	8 525 992,40
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 031 940,65	6 568 812,40	6 582 812,40
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	6 557,67	1 557,67	1 557,67
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	29 595,77	29 595,77	29 595,77
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	16 967,17	6 967,17	6 967,17

КОСГУ 223 Комунальные услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	136 580,00	142 000,00	148 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	224	0701	43,20			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	105 353,60	105 353,60	105 353,60	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	75 441,91	10 641,91	10 641,91	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	225	0701	142 800,05	142 843,25	142 843,25	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008206000	000000000000000000	5	225	0701	598 375,94			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000	5	225	0701	9 510,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0701	35 200,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	148 000,00	18 000,00	18 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	178 444,72	78 444,72	78 444,72	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	226	0701	883 991,83	827 041,83	827 041,83	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	300 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	60 240,08	379 240,08	379 240,08	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906303030400400000	2	310	0709	30 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	310	0701	30 050,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	906305000000040000	2	341	0701	50 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	2 729 126,40	3 609 126,40	3 609 126,40	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	288 075,37	260 000,00	260 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	342	0701	1 007 000,00	774 000,00	774 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400400000	2	344	0703	50 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906303030400400000	2	344	0709	40 960,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	906124152000008206000	000000000000000000	5	344	0701	250 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	200 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	377 388,99			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	99 152,30			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400400000	2	346	0709	32 085,65			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	346	0701	121 000,00	184 000,00	192 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 824 233,61	1 872 180,00	1 943 180,00	
КОСГУ 223 Комунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	80 180,00	90 180,00	90 180,00	
КОСГУ 223 Комунальные услуги		247	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	1 744 053,61	1 782 000,00	1 853 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	9 856 174,26	8 440 992,40	8 525 992,40	
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	9 856 174,26	8 440 992,40	8 525 992,40	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 095 114,46	3 881 480,85	3 966 480,85	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 095 114,46	3 881 480,85	3 966 480,85	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	4 095 114,46			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		3 881 480,85		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			3 966 480,85	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	857 885,94			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	857 885,94			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	857 885,94			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 903 173,86	4 559 511,55	4 559 511,55	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	771 094,83	154 194,83	154 194,83	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	771 094,83			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		154 194,83		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			154 194,83	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 132 079,03	4 405 316,72	4 405 316,72	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	4 132 079,03			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		4 405 316,72		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			4 405 316,72	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ -
детский сад N548

(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)

" 10 " _____ июля 2024 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	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		x	x	x	-	

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 24 152 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 24 152 00000 8206 000	Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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")		598 375,94
3	906 1 24 152 00000 8206 000	Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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")		250 000,00
4	0	0		-
5	0	0		-
Итого		x	x	857 885,94

*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" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	144	318 466,64	47 259 480,85
2	"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	36	27 646,78	
Итого		x	x	x	47 259 480,85
1	2	3	4	5	6

Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				193 130,25
2	Земельный налог				761 388,90
3					
Итого		x	x	x	954 519,15

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		1 714 400,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		3 732 480,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		70 960,00	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	5 517 840,00	

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	
448 028,67	5 376 344,09	352 582,82	4 230 993,86	1 949 628,78	23 395 545,31	33 002 883,26	33 002 883,26				
				71 354,38	642 189,40	642 189,40		642 189,40			-
				-	-	-					-
ИТОГО	5 376 344,09	352 582,82	4 230 993,86	2 020 983,16	24 037 734,71	33 645 072,66	33 002 883,26	642 189,40	-	-	-

*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 фин.затрат за суточные расходы			2	-					
2					-					
Итого		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	Пособие на погребение	1	1	9 625,73	9 625,73	9 625,73				
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	8 405,20	100 862,43	100 862,43				
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				173 000,00	173 000,00				

Итого	x	x	x	283 488,16	283 488,16	-	-	-
-------	---	---	---	------------	------------	---	---	---

*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	10 078 180,16	9 885 523,34	192 656,82	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	33 818 072,66	7 439 975,99	7 298 694,32	141 281,67	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	33 818 072,66	913 482,45	894 858,96	18 623,49	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	33 818 072,66	1 724 721,72	1 691 970,06	32 751,66	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	58 010,43	56 726,05	1 284,38	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	33 818 072,66	58 010,43	56 726,05	1 284,38	-	-
Итого	x	x	10 136 190,59	9 942 249,39	193 941,20	-	-

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	Питание обучающихся			-						
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			-						
3	Проезд обучающихся			-						
4	Компенсация за питание обучающихся			-						
5				-						
6				-						
7				-						
Итого	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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 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	9 240 681,82	2,2	203 295,00	193 130,25	10 164,75				
2	Земельный налог	53 430 800,00	1,5	801 462,00	761 388,90	40 073,10				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого	x	x	x	1 004 757,00	954 519,15	50 237,85	-	-	-	-

*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				-	-	-	-	-	-	-
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	1		5 000,00		5 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		10 000,00		10 000,00				
3				-						
Итого		x	x	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-

*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	2	12	419,47	10 067,20	9 563,84	503,36					
2	Интернет	2	12	1 086,93	26 086,24	20 031,93	6 054,31					
3	Иные услуги связи				-							
4					-							
Итого		x	x	x	36 153,44	29 595,77	6 557,67	-	-	-	-	-

*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				-							
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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	78 483,24	9,10046		714 233,61	680 053,61	34 180,00					
2	Теплоснабжение	499,51	2110,06		1 054 000,00	1 010 800,00	43 200,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	26,54	2110,06		56 000,00	53 200,00	2 800,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 272,57	67,58		86 000,00	81 700,00	4 300,00					
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	645,87		67 547,17	54 880,00	12 667,17					
6					-							

7					-								
Итого	x	x	x		1 977 780,78	1 880 633,61	97 147,17	-	-	-	-	-	-

*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	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда оборудования	12	3,60	43,20	43,20	43,20	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	43,20	43,20	43,20	-	-	-	-	-	-

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 организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды	620010,г. Екатеринбург, ул. Нижнеперная, 67-а	4	20 384,00	20 384,00						20 384,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 432,00	54 432,00	51 340,59	3 091,41						
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 113,60	7 113,60	6 757,92	355,68						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	26 376,36	26 376,36	25 057,54	1 318,82						
5	Обслуживание технологического оборудования		12	50 544,00	50 544,00						50 544,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	10 400,00	10 400,00						10 400,00		
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	31 200,00	31 200,00	27 040,00	4 160,00						
8	Техническое обслуживание АПК		12	34 320,00	34 320,00	32 604,00	1 716,00						
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	14 185,60	14 185,60						14 185,60		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12/4	9 840,00	9 840,00						9 840,00		
11	Проведение опрессовки и гидромывки внутренней системы отопления	1	9 510,00	9 510,00	-	-		9 510,00					
12	Ремонт туалетов в группах № 5,7,10	1	598 375,94	598 375,94				598 375,94					
47	Прочие работы		64 800,00	64 800,00			64 800,00						
Итого	x	x	x	931 481,50	931 481,50	142 800,05	75 441,91	607 885,94	-	105 353,60	-	-	

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 организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1	49 240,00	49 240,00	13 338,00	35 902,00						
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".	1	3 050,00	3 050,00	1 643,92	1 406,08						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	41 124,12	41 124,12	39 067,91	2 056,21						
4	Плата за ведение бух. учета	1	33 596,64	33 596,64		33 596,64						
5	Лицензия "Парус"	1	18 000,00	18 000,00					18 000,00			
6	Услуги ЧОП	1	752 675,79	752 675,79	711 992,00	40 683,79						
7	Производственный контроль	2	80 000,00	80 000,00					80 000,00			
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	3	93 000,00	93 000,00	93 000,00							
9	Лицензионное обеспечение (4512)	1	24 950,00	24 950,00	24 950,00							
56	Прочие услуги		150 000,00	150 000,00		100 000,00				50 000,00		
Итого	x	x	x	1 245 636,55	883 991,83	213 644,72	-	-	148 000,00	-	-	-

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

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

п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, 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	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Увеличение стоимости основных средств			420 290,08	30 050,00	60 240,08	-	-	300 000,00	30 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 024 201,77	1 007 000,00	-	-	-	2 729 126,40	-	288 075,37	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			340 960,00	-	50 000,00	250 000,00	-	-	40 960,00	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			629 626,94	121 000,00	99 152,30	-	-	377 388,99	32 085,65	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	5 665 078,79	1 158 050,00	209 392,38	250 000,00	-	3 656 515,39	103 045,65	288 075,37	-	-

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