



Утверждаю
 Начальник Управления образования
 Свердловского района Департамента
 образования Администрации города
 Екатеринбурга
 (подпись)
 Департамент образования
 (подпись)
 И.Р. Соколовская
 (подпись)

"31" октября 2024 г.

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

от "31" октября 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	31.10.2024
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	x	x	x	x	x	x	x	286 702,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	56 669 013,00	55 244 880,00	57 322 880,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	928 845,94			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	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	90612415200000 8206000	00000000000000000000	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	90612415200000 8244000	00000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400400000	2	150	0000	70 960,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	55 675 912,64	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	00000000000000000000	0	000	0000	50 193 832,64	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	50 193 832,64	49 798 000,00	51 876 000,00	

Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	35 200,00		
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 ДООУ	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	0000000000000000000	0	000	0000	64 254,42		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	64 254,42		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	510	0000	64 254,42		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	56 955 715,31	55 244 880,00	57 322 880,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	45 585 751,41	45 798 130,60	47 791 130,60
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	34 986 275,42	35 175 155,61	36 706 095,70
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	34 131 086,02	34 532 966,21	36 063 906,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	213 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	642 189,40	642 189,40	642 189,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 599 475,99	10 622 974,99	11 085 034,90
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 488 987,83	10 622 974,99	11 085 034,90
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	10 295 046,63	10 429 033,79	10 891 093,70
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	193 941,20	193 941,20	193 941,20
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	110 488,16		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	265	0701	9 625,73		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	100 862,43		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000	1 004 757,00	1 004 757,00	1 004 757,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	954 519,15	954 519,15	954 519,15
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	50 237,85	50 237,85	50 237,85
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	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	293	0703	24,91		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	9 975,09	1 000,00	1 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 350 206,90	8 440 992,40	8 525 992,40
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8 525 973,29	6 568 812,40	6 582 812,40
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	32 595,77	29 595,77	29 595,77
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	136 580,00	142 000,00	148 000,00
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	0	9063050000000040000	2	225	0701	105 353,60	105 353,60	105 353,60
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	142 800,05	142 843,25	142 843,25
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008206000	0000000000000000000	5	225	0701	598 375,94		

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200000 8244000	0000000000000000 000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0701	35 200,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	226	0701	148 000,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	226	0701	871 141,83	827 041,83	827 041,83
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	310	0701	300 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	310	0701	98 304,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	341	0701	50 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	342	0701	2 729 126,40	3 609 126,40	3 609 126,40
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	342	0701	1 358 738,55	774 000,00	774 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90612415200000 8206000	0000000000000000 000	5	344	0701	250 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	345	0701	200 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	346	0701	377 388,99		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	346	0701	169 690,09	184 000,00	192 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	11 557,67	1 557,67	1 557,67
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	16 967,17	6 967,17	6 967,17
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	75 441,91	10 641,91	10 641,91
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	213 644,72	78 444,72	78 444,72
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	55 240,08	379 240,08	379 240,08
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	50 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	99 152,30		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	225	0709	5 340,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	310	0709	24 660,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	288 075,37	260 000,00	260 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	344	0709	40 960,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	32 085,65		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	1 824 233,61	1 872 180,00	1 943 180,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	1 744 053,61	1 782 000,00	1 853 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	80 180,00	90 180,00	90 180,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 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 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	10 350 206,90	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	10 350 206,90	8 440 992,40	8 525 992,40	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 553 947,10	3 881 480,85	3 966 480,85	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 553 947,10	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	4 553 947,10			
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	4 938 373,86	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	4 167 279,03	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	4 167 279,03			
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x				

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)
Вологова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(должность)  (подпись)
Федоровских С.А.
(расшифровка подписи)

" 31 " октября 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	49 239 313,49
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	49 239 313,49
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	Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		35 200,00	
Итого		x	5 553 040,00	

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			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические 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	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
448 028,67	5 376 344,09	361 090,25	4 333 082,95	2 035 138,25	24 421 658,98	34 131 086,02	34 131 086,02			
				71 354,38	642 189,40	642 189,40		642 189,40		-
				-	-	-				-
ИТОГО	5 376 344,09	361 090,25	4 333 082,95	2 106 492,63	25 063 848,38	34 773 275,42	34 131 086,02	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				213 000,00	213 000,00			
Итого		x	x	x	323 488,16	323 488,16	-	-	-

*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	10 428 640,98	10 235 984,16	192 656,82	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	34 986 275,42	7 696 980,59	7 555 698,92	141 281,67	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	34 986 275,42	947 360,33	928 736,84	18 623,49	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	34 986 275,42	1 784 300,06	1 751 548,40	32 751,66	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	60 346,85	59 062,47	1 284,38	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	34 986 275,42	60 346,85	59 062,47	1 284,38	-	-
Итого		x	10 488 987,83	10 295 046,63	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	-	-	-	-	-	-	-

*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	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		9 975,09		9 975,09				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			24,91		24,91				
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	1 420,26	34 086,24	23 031,93	11 054,31					
3	Иные услуги связи			-	-	-	-					
4				-	-	-	-					
Итого		x	x	x	44 153,44	32 595,77	11 557,67	-	-	-	-	-

*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	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. Инженерная, 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 гидротромывки 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	доходов от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Мед осмотры	1		89 780,00	13 338,00	35 902,00						
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".	1		3 050,00	1 643,92	1 406,08					5 340,00	35 200,00
3	Договор об экстренном реагировании нарядами полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		41 124,12	39 067,91	2 056,21						
4	Плата за ведение бух. учета	1		33 596,64		33 596,64						
5	Лицензия "Парус"	1		18 000,00					18 000,00			
6	Услуги ЧОП	1		749 675,79	708 992,00	40 683,79						
7	Производственный контроль	2		80 000,00					80 000,00			
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	3		93 000,00	93 000,00							
9	Бессрочная лицензия	1		15 100,00	15 100,00							

56	Прочие услуги			150 000,00		100 000,00			50 000,00			
Итого	x	x		1 273 326,55	871 141,83	213 644,72	-	-	148 000,00	5 340,00	-	35 200,00

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 МЭ	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			478 204,08	98 304,00	55 240,08	-	-	-	300 000,00	24 660,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 375 940,32	1 358 738,55	-	-	-	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)			678 317,03	169 690,09	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	6 123 421,43	1 626 732,64	204 392,38	250 000,00	-	3 656 515,39	97 705,65	288 075,37	-	-	

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