



Утверждаю
 Начальник Управления образования
 Свердловского района Департамента
 образования Администрации города
 Екатеринбурга
 (подпись и наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р.Соколовская
 (расшифровка подписи)

"18" декабря 2024 г.

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

от "18" декабря 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	18.12.2024
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	62 023 029,00	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	90630303040040000	2	150	0000	70 960,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	61 029 928,64	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	0000000000000000000	0	000	0000	55 057 848,64	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	0000000000000000000	4	130	0000	55 057 848,64	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	2 204 400,00	1 714 400,00	1 714 400,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	3 732 480,00	3 732 480,00	3 732 480,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	64 254,42		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	64 254,42		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	510	0000	64 254,42		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	62 309 731,31	55 244 880,00	57 322 880,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	49 624 751,41	45 798 130,60	47 791 130,60
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	38 088 425,96	35 175 155,61	36 706 095,70
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	642 189,40	642 189,40	642 189,40
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	211	0701	37 233 236,56	34 532 966,21	36 063 906,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	266	0701	213 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	11 536 325,45	10 622 974,99	11 085 034,90
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	11 435 463,02	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	00000000000000000	4	213	0701	11 241 521,82	10 429 033,79	10 891 093,70
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	100 862,43		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	266	0701	100 862,43		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 031 757,00	1 005 757,00	1 005 757,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	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	20 039,48	50 237,85	50 237,85
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	291	0701	984 717,52	954 519,15	954 519,15
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	20 000,00		
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	20 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	7 000,00	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	1 975,09	1 000,00	1 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	11 653 222,90	8 440 992,40	8 525 992,40
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	9 252 357,98	6 568 812,40	6 582 812,40
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	12 286,88	1 557,67	1 557,67
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	221	0701	31 913,12	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 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0701	139 948,69	142 000,00	148 000,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	224	0701	43,20		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	98 253,40	105 353,60	105 353,60

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	45 441,91	10 641,91	10 641,91
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630303040040000	2	225	0709	5 340,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	134 364,02	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	90630201040040000	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	90630201040040000	2	226	0703	281 843,09	78 444,72	78 444,72
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	901 345,96	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	90630201040040000	2	310	0703	54 510,87	379 240,08	379 240,08
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	24 660,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	99 704,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	906305000000040000	2	341	0701	3 505,50		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	341	0701	10 107,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	2 982 721,10	3 609 126,40	3 609 126,40
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	288 075,37	260 000,00	260 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	1 966 204,55	774 000,00	774 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	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	90600000100	000000000000000000	4	345	0701	2 000,00		
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	90630201040040000	2	346	0703	129 152,30		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	32 085,65		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	202 449,27	184 000,00	192 000,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	30 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 400 864,92	1 872 180,00	1 943 180,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	540 180,00	90 180,00	90 180,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	1 860 684,92	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	11 653 222,90	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	11 653 222,90	8 440 992,40	8 525 992,40	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 348 764,73	3 881 480,85	3 966 480,85	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 348 764,73	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	5 348 764,73			
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	5 446 572,23	4 559 511,55	4 559 511,55	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 261 094,83	154 194,83	154 194,83	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	1 261 094,83			
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	4 185 477,40	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	4 185 477,40			
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)

" 18 " декабря 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		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 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		х	х	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	327 516,11	54 073 131,12
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	21 500,00	
Итого		х	х	х	54 073 131,12
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					

1	Налог на имущество				199 229,10
2	Земельный налог				785 488,42
3					
Итого		x	x	x	984 717,52

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		2 204 400,00	
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	6 043 040,00	

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		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
448 028,67	5 376 344,09	396 100,49	4 753 205,84	2 258 640,55	27 103 686,63	37 233 236,56	37 233 236,56			
				71 354,38	642 189,40	642 189,40		642 189,40		-
				-	-	-				-
ИТОГО	5 376 344,09	396 100,49	4 753 205,84	2 329 994,93	27 745 876,03	37 875 425,96	37 233 236,56	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		-					
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	313 862,43	313 862,43	-	-	-	-

*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	11 359 286,15	11 166 629,33	192 656,82	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	38 088 425,96	8 379 453,71	8 238 172,04	141 281,67	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	38 088 425,96	1 037 322,69	1 018 699,20	18 623,49	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	38 088 425,96	1 942 509,75	1 909 758,09	32 751,66	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	76 176,87	74 892,49	1 284,38	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	38 088 425,96	76 176,87	74 892,49	1 284,38	-	-
Итого		x	11 435 463,02	11 241 521,82	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	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение 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	199 229,10	4 065,90				
2	Земельный налог	53 430 800,00	1,5	801 462,00	785 488,42	15 973,58				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	1 004 757,00	984 717,52	20 039,48	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение 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		1 975,09		1 975,09				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			24,91		24,91				
4	Гос. пошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции.			20 000,00		20 000,00				
Итого		x	x	27 000,00	-	27 000,00	-	-	-	-
*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	550,00	13 200,00	9 929,13	3 270,87					
2	Интернет	2	12	1 291,67	31 000,00	21 983,99	9 016,01					
3	Иные услуги связи				-							
4					-							
Итого		x	x	x	44 200,00	31 913,12	12 286,88	-	-	-	-	-
*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	772,79	2110,06		1 630 631,31	1 127 431,31	503 200,00					
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		70 915,86	58 248,69	12 667,17					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	2 557 780,78	2 000 633,61	557 147,17	-	-	-	-	-
*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 организацию 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 организацию 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	27 680,00	27 680,00	-	-	-	-	27 680,00	-	-	
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	50 285,32	50 285,32	47 485,87	2 799,45	-	-	-	-	-	-
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	9 000,00	9 000,00	6 757,92	2 242,08	-	-	-	-	-	-
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	26 291,71	26 291,71	24 867,23	1 424,48	-	-	-	-	-	-
5	Обслуживание технологического оборудования		12	41 580,00	41 580,00	-	-	-	-	-	41 580,00	-	-
6	Услуги по диагностике и восстановлению системы видеонаблюдения.		1	2 500,00	2 500,00	2 375,00	125,00	-	-	-	-	-	-
7	Акарицидная обработка против клещей.		1	3 986,56	3 986,56	-	-	-	-	-	3 986,56	-	-
8	Техническое обслуживание АПК		12	30 250,00	30 250,00	28 925,00	1 325,00	-	-	-	-	-	-
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	13 630,00	13 630,00	-	-	-	-	-	13 630,00	-	-
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дегидратация, дезинсекция)		12/4	11 376,84	11 376,84	-	-	-	-	-	11 376,84	-	-
11	Проведение опрессовки и гидропромывки 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	-	-	-	-	-
13	Дезинфекция помещений.		1	11 154,00	11 154,00	11 154,00	-	-	-	-	-	-	-
14	Электроизмерения		1	12 799,00	12 799,00	12 799,00	-	-	-	-	-	-	-
15	Проверка пожарных кранов		1	5 340,00	5 340,00	-	-	-	-	-	-	5 340,00	-
16			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Прочие работы		37 525,90	37 525,90	37 525,90	-	37 525,90	-	-	-	-	-	
Итого	x	x	x	891 285,27	891 285,27	134 364,02	45 441,91	607 885,94	-	98 253,40	5 340,00	-	

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	доходов от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Мел осмотры	1	52 600,00	52 600,00	13 338,00	20 962,00	-	-	-	18 300,00	-	-	-
2	Образовательные услуги по доп профессиональной программе, 1 чел.+	1	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	39 542,40	37 982,44	37 982,44	1 559,96	-	-	-	-	-	-	
4	Плата за ведение бух. учета	1	48 990,23	48 990,23	-	48 990,23	-	-	-	-	-	-	
5	Лицензия "Парус"	1	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	18 000,00	-	-	-	
6	Услуги ЧОП	1	830 574,00	830 574,00	721 499,92	109 074,08	-	-	-	-	-	-	
7	Производственный контроль	2	5 196,00	5 196,00	-	-	-	-	5 196,00	-	-	-	
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	4	97 900,00	97 900,00	97 900,00	-	-	-	-	-	-	-	
9	Бессрочная лицензия	1	15 100,00	15 100,00	15 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
10	Паспортизация с проверкой системы вентиляции.	1	11 250,00	11 250,00	11 250,00	-	-	-	-	-	-	-	
11	Сангид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	2	45 632,00	45 632,00	-	-	-	-	45 632,00	-	-	-	
12	Проведение гигиенического обучения	1	15 012,00	15 012,00	-	3 336,00	-	-	11 676,00	-	-	-	
13	Оказание мед.услуг.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 200,00	
14	Экспертные работы	1	10 500,00	10 500,00	-	10 500,00	-	-	-	-	-	-	
15	Услуги по обеспечению участия в семинаре.	1	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	
16	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU).	1	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	
17	Услуги по обеспечению защиты каналов связи.	1	11 050,00	11 050,00	-	11 050,00	-	-	-	-	-	-	
18	Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций"	1	10 320,00	10 320,00	-	10 320,00	-	-	-	-	-	-	
19	Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование".	1	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	
20	Передача простых неисключ прав исп-ния "Справочник педагога-психолога. Де"	1	2 970,00	2 970,00	-	2 970,00	-	-	-	-	-	-	
21	Передача простых неисключ прав исп-ния "Справочник руководителя дошк учреж".	1	4 026,00	4 026,00	-	4 026,00	-	-	-	-	-	-	
22	Передача простых неисключ прав исп-ния "Справочник старшего восп-я дошк учр"	1	3 696,00	3 696,00	-	3 696,00	-	-	-	-	-	-	

23	Сангид. услуги.	1		4 275,60	4 275,60								
24		1		-									
56	Прочие услуги			92 554,82		43 358,82				49 196,00			
Итого	x	x		1 331 189,05	901 345,96	281 843,09	-	-	-	148 000,00	-	-	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 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			478 874,87	99 704,00	54 510,87	-	-	300 000,00	24 660,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			13 612,50	10 107,00	-	-	-	3 505,50	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 237 001,02	1 966 204,55	-	-	-	2 982 721,10	-	288 075,37	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			290 960,00	-	-	250 000,00	-	-	40 960,00	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			741 076,21	202 449,27	129 152,30	-	-	377 388,99	32 085,65	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	6 793 524,60	2 280 464,82	213 663,17	250 000,00	-	3 663 615,59	97 705,65	288 075,37	-	-

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