



Утверждаю

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

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

"26" декабря 2024 г.

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

от "26" 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	26.12.2024
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	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	803 553,12			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	59 824 627,45	55 244 880,00	57 322 880,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	877 675,94			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400400000	2	150	0000	19 790,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	58 882 697,09	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	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	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	1 734 045,29	1 714 400,00	1 714 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	2 055 603,16	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	0000000000000000000	4	510	0000	64 254,42			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	59 307 776,64	55 244 880,00	57 322 880,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	49 531 542,36	45 798 130,60	47 791 130,60	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	38 063 806,44	35 175 155,61	36 706 095,70	
Зарплата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	570 600,22	642 189,40	642 189,40	
Зарплата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	37 317 772,66	34 532 966,21	36 063 906,30	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	175 433,56			
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	11 467 735,92	10 622 974,99	11 085 034,90	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	11 442 288,70	10 622 974,99	11 085 034,90	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	172 321,33	193 941,20	193 941,20	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	11 269 967,37	10 429 033,79	10 891 093,70	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	25 447,22			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	25 447,22			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 025 887,39	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	0	90630201040040000	2	291	0703	20 039,48	50 237,85	50 237,85	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	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	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000	1 130,39	1 000,00	1 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	750,00			
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	355,48	1 000,00	1 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8 750 346,89	8 440 992,40	8 525 992,40	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 858 470,01	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	0000000000000000000	4	221	0701	31 913,12	29 595,77	29 595,77	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	12 653,30	6 967,17	6 967,17	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	139 948,69	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	90630500000040000	2	225	0701	102 033,40	105 353,60	105 353,60
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	10 416,01	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	0000000000000000000	4	225	0701	134 364,02	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	906124152000008244000	0000000000000000000	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	9063050000000040000	2	226	0701	98 804,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	243 484,27	78 444,72	78 444,72
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	901 345,96	827 041,83	827 041,83
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	222 406,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	36,00	379 240,08	379 240,08
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	99 704,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	341	0701	3 505,50		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	341	0701	10 107,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	1 240 880,91	3 609 126,40	3 609 126,40
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	264 594,19	260 000,00	260 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	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	28 160,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	906124152000008206000	0000000000000000000	5	344	0701	250 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	345	0701	2 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	123 688,80		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	99 695,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	9 320,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	202 449,27	184 000,00	192 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 891 876,88	1 872 180,00	1 943 180,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	31 191,96	90 180,00	90 180,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 860 684,92	1 782 000,00	1 853 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 750 346,89	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	8 750 346,89	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	2 543 696,22	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	1 282 601,39	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	1 282 601,39			
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 Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



 Заведующий МБДОУ - детский сад №548
 (должность) _____ (подпись) _____ Т.Ю.Царёва
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала
 (должность) _____ (подпись) _____ Волегова Е.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

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

" 26 " 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		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	370 132,85	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		x	x	x	54 073 131,12
1		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		1 734 045,29	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		2 055 603,16	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		19 790,00	
5	Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		35 200,00	
Итого		x	3 844 638,45	

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				
615 463,39	7 385 560,67	399 231,03	4 837 741,94	2 091 205,84	25 094 470,05	37 317 772,66	37 317 772,66			
				63 400,02	570 600,22	570 600,22		570 600,22		-
				-	-	-			-	-
ИТОГО	7 385 560,67	399 231,03	4 837 741,94	2 154 605,86	25 665 070,27	37 888 372,88	37 317 772,66	570 600,22	-	-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение фин.затрат за суточные расходы			2	-					
2					-					
Итого		x	x	x		-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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	2 120,60	25 447,22	25 447,22				
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				175 433,56	175 433,56				
Итого		x	x	x	200 880,78	200 880,78	-	-	-	-

*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	11 366 161,07	11 194 980,94	171 180,13	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	38 063 806,44	8 388 298,18	8 262 766,07	125 532,11	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	38 063 806,44	1 036 608,73	1 020 061,32	16 547,41	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	38 063 806,44	1 941 254,16	1 912 153,55	29 100,61	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	76 127,63	74 986,43	1 141,20	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	38 063 806,44	76 127,63	74 986,43	1 141,20	-	-
Итого		x	11 442 288,70	11 269 967,37	172 321,33	-	-

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		x	x	-	-	-	-	-	-	-
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	199 229,10	4 065,90				
2	Земельный налог	53 430 800,00	1,5	801 462,00	785 488,42	15 973,58				
Итого			x	1 004 757,00	984 717,52	20 039,48	-	-	-	-

*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		x	x	-	-	-	-	-	-	-
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	Штраф за непредост. страхователем в установленный срок сведений	375,00	2	750,00		750,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	71,10	5	355,48		355,48				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения	24,91	1	24,91		24,91				
4	Гос. пошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции.	20 000,00	1	20 000,00		20 000,00				
Итого		x	x	21 130,39	-	21 130,39	-	-	-	-

*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	66 340,59	9,10046		603 729,92	582 073,24	21 656,68					
2	Теплоснабжение	583,94	2110,06		1 232 146,96	1 225 411,68	6 735,28					
3	Горячее водоснабжение, всего	26,54	2110,06		56 000,00	53 200,00	2 800,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 463,61	67,58		98 910,52	88 652,51	10 258,01					
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	645,87		53 691,47	51 296,18	2 395,29					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	2 044 478,87	2 000 633,61	43 845,26	-	-	-	-	-

*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		4	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	45 360,00	45 360,00					45 360,00			
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 (дератизация, дезинсекция)		12/4	11 376,84	11 376,84					11 376,84			
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					
13	Дезинфекция помещения.		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	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения.		1	2 500,00	2 500,00			2 500,00					
	Прочие работы		-	-									
Итого		x	x	860 039,37	860 039,37	134 364,02	10 416,01	607 885,94	-	102 033,40	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	Мед 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	39 542,40	37 982,44	1 559,96						
4	Плата за ведение бух. учета	1	48 990,23	48 990,23		48 990,23						
5	Лицензия "Нарус"	1	18 000,00	18 000,00					18 000,00			
6	Услуги ЧОП	12	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								
9	Бессрочная лицензия	1	15 100,00	15 100,00								
10	Паспортизация с проверкой системы вентиляции.	1	11 250,00	11 250,00								
11	Санэпид. 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	35 200,00							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/образов 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							
20	Передача простых неисключ прав исп-ния "Справочник педагога-психолога. Д/с"	1		2 970,00		2 970,00							
21	Передача простых неисключ прав исп-ния "Справочник руководителя дошк учреж".	1		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							
23	Санитд. услуги.	1		4 275,60	4 275,60								
24	Образоват услуги по программе повышения квалификации, 2чел.	1		5 000,00		5 000,00							
	Прочие услуги			-									
Итого	х	х		1 278 834,23	901 345,96	243 484,27		-	-	98 804,00		-	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			322 146,00	99 704,00	36,00	-	-	222 406,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			13 612,50	10 107,00	-	-	-	3 505,50	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			3 471 679,65	1 966 204,55	-	-	-	1 240 880,91	-	264 594,19	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			278 160,00	-	-	250 000,00	-	-	28 160,00	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			435 153,07	202 449,27	99 695,00	-	-	123 688,80	9 320,00	-	-	-	-
Итого			х	4 522 751,22	2 280 464,82	99 731,00	250 000,00	-	1 590 481,21	37 480,00	264 594,19	-	-	-

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