

Утверждаю

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
наименование органа - учредителя (учреждения)

И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

"10" марта 2025 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "10" марта 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 548

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 10.03.2025
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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	803 553,12			
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	62 359 045,86	63 988 000,00	66 121 000,00	
Безвозмездные денежные поступления - обеспечение горячим питанием отдельных категорий работников МБУ ДЭУ	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	377 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	277 000,00			
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	9061251520000008239000	0000000000000000000	5	150	0000	277 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	61 956 598,64	63 988 000,00	66 121 000,00	
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	55 325 598,64	57 357 000,00	59 490 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	55 325 598,64	57 357 000,00	59 490 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 227 000,00	3 227 000,00	3 227 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	3 404 000,00	3 404 000,00	3 404 000,00	

Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	25 447,22			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	25 447,22			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	510	0000	25 447,22			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	63 162 598,98	63 988 000,00	66 121 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	50 480 532,78	52 419 085,56	54 469 085,56	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	38 751 985,84	40 260 591,06	41 835 354,50	
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	1 069 958,19	1 069 958,19	1 069 958,19	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	37 567 027,65	39 190 632,87	40 765 396,31	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	115 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11 728 546,94	12 158 494,50	12 633 731,06	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11 582 576,28	12 158 494,50	12 633 731,06	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	323 127,37	323 127,37	323 127,37	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	11 259 448,91	11 835 367,13	12 310 603,69	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	145 970,66			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	145 970,66			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 032 387,00	999 387,00	999 387,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	999 387,00	999 387,00	999 387,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	22 985,91	22 985,91	22 985,91	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	976 401,09	976 401,09	976 401,09	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0	000000000000000000	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	906302010400400000	2	291	0703	20 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	292	0703	3 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	293	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	5 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11 649 679,20	10 569 527,44	10 652 527,44	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 671 179,20	8 513 180,76	8 515 180,76	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	5 794,68	716,53	716,53	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	30 393,71	30 436,91	30 436,91	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	1 408,88	1 408,88	1 408,88	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	59 846,68	62 000,00	64 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	906302010400400000	2	224	0703	43,20			
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	224	0701	43,20			

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	122 792,48	92 792,48	92 792,48
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	67 724,73	7 724,73	7 724,73
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	225	0701	175 959,27	175 959,27	175 959,27
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008239000	000000000000000000	5	225	0701	277 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	110 800,00	20 800,00	20 800,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	248 221,68	141 521,68	141 521,68
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	226	0701	947 858,23	969 202,73	969 202,73
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	300 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	1 058 388,68	1 363 210,03	1 363 210,03
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	50 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	310	0701	61 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	2 570 407,52	3 290 407,52	3 290 407,52
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	265 468,02	251 000,00	251 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	342	0701	1 954 000,00	1 954 000,00	1 954 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	100 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	50 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	344	0701	27 844,50		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	300 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	441 673,54		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	321 555,91		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	9 055,65		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	346	0701	97 098,64	152 000,00	152 000,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	16 800,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 978 500,00	2 056 346,68	2 137 346,68
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	45 346,68	45 346,68	45 346,68
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	1 933 153,32	2 011 000,00	2 092 000,00
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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	11 649 679,20	10 569 527,44	10 652 527,44	
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	11 649 679,20	10 569 527,44	10 652 527,44	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 287 197,55	5 354 598,91	5 437 598,91	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 287 197,55	5 354 598,91	5 437 598,91	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	5 287 197,55			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		5 354 598,91		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			5 437 598,91	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	277 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	277 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	277 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 085 481,65	5 214 928,53	5 214 928,53	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 208 324,16	101 259,61	111 259,61	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	1 208 324,16			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		101 259,61		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			111 259,61	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 877 157,49	5 113 668,92	5 103 668,92	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	4 877 157,49			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		5 113 668,92		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			5 103 668,92	
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 Фе	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



 Заведующий МБДОУ - детский сад N548
 (должность)  (подпись) Т.Ю. Царёва (расшифровка подписи)

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

Исполнитель

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

" 10 " марта 2025 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 25 152 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")		-
2	906 1 25 152 00000 8239 000	Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		277 000,00
3	0	0		-
Итого		x	x	277 000,00

* 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	135	393 641,47	54 349 197,55
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	38	31 447,37	
3					-
Итого		x	x	x	54 349 197,55
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				193 372,72
2	Земельный налог				783 028,37
3					-
Итого		x	x	x	976 401,09

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		3 227 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		3 404 000,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		100 000,00	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	6 731 000,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		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
674 475,17	8 093 701,99	435 053,13	5 220 637,50	2 021 057,35	24 252 688,16	37 567 027,65	37 567 027,65	1 069 958,19	-	-
				118 884,24	1 069 958,19	1 069 958,19	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
Итого	8 093 701,99	435 053,13	5 220 637,50	2 139 941,59	25 322 646,35	38 636 985,84	37 567 027,65	1 069 958,19	-	-

*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 финансовых затрат за суточные расходы				-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-
Итого по КОСГУ 212		x	x	x	-	-	-	-	-
1	Проживание в командировке				-	-	-	-	-
2	Транспортные расходы в командировке				-	-	-	-	-
Итого по КОСГУ 226		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	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				115 000,00	115 000,00			
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	12164,22167	145 970,66	145 970,66			
3					-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	260 970,66	260 970,66	-	-	-

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

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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
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	11 504 780,37	11 183 792,91	320 987,46	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	38 636 985,84	8 392 943,85	8 157 553,05	235 390,80	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	38 636 985,84	1 128 040,74	1 097 011,95	31 028,79	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	38 636 985,84	1 983 795,78	1 929 227,91	54 567,87	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	77 795,91	75 656,00	2 139,91	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	38 636 985,84	77 795,91	75 656,00	2 139,91	-	-
Итого		x	11 582 576,28	11 259 448,91	323 127,37	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	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, 4, 5.

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

Код видов расходов - 851

Источники 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	8 996 590,91	2,2	197 925,00	193 372,72	4 552,28				
2	Земельный налог	53 430 800,00	1,5	801 462,00	783 028,37	18 433,63				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	999 387,00	976 401,09	22 985,91	-	-	-	-

*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

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	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

Источники 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			3 000,00		3 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			5 000,00		5 000,00				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			5 000,00		5 000,00				
4	рассматриваемым судами общей юрисдикции.			20 000,00		20 000,00				
Итого		x	x	33 000,00	-	33 000,00	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244

Источники 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Абонентская плата за номер	2	12	419,47	10 067,20	9 835,65	231,55								
2	Интернет	2	12	876,79	21 043,04	20 558,06	484,98								
3	Иные услуги связи				5 078,15		5 078,15								
4					-										
Итого		x	x	x	36 188,39	30 393,71	5 794,68	-	-	-	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1				-									
2				-									
3				-									
Итого				-									

*Рассчитывается 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	1	Электроснабжение	57 527,03	9,93446		571 500,00	558 355,50	13 144,50							
2	2	Теплоснабжение	652,20	1887,46		1 231 000,00	1 202 845,82	28 154,18							
3	3	Горячее водоснабжение, всего	811,83	68,98		56 000,00	54 712,00	1 288,00							
4	4	Холодное водоснабжение, всего	1 567,60	76,55		120 000,00	117 340,00	2 760,00							
5	5	Вывоз ТКО, всего	139,92	708,12		61 255,56	59 846,68	1 408,88							
6	6					-									
7	7					-									
Итого		x	x	x		2 039 755,56	1 993 000,00	46 755,56	-	-	-	-	-		

*Рассчитывается 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	1	Аренда оборудования	1	86,40	86,40	86,40	43,20	43,20							
2	2				-	-									
3	3				-	-									
Итого		x	x		86,40	86,40	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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	1	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	620010,г. Екатеринбург, ул. Инженерия, 67-а	12/4	10 752,48	10 752,48					10 752,48				
2	2	ТО АПК (Стрелен-мониторинг)		12	36 000,00	36 000,00	35 172,00	828,00							
3	3	ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому		0	11 400,00	11 400,00	11 137,80	262,20							
4	4	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	56 640,00	56 640,00	55 337,28	1 302,72							
5	5	Обслуживание систем вентиляции (в том числе ниж системы)		4	-	-	-	-				-			
6	6	ТО АПС и ОПС		12	37 644,00	37 644,00	36 778,19	865,81							
7	7	ТО видеонаблюдения		12	42 000,00	42 000,00	37 534,00	4 466,00							
8	8	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	9 000,00	9 000,00						9 000,00			
9	9	Обслуживание техн оборудования		12	45 360,00	45 360,00						45 360,00			
10	10	ТО установок доочистки воды		4	27 680,00	27 680,00						27 680,00			
11	11	Обслуживание лифтового оборудования		12	-	-						-			
12	12	Диспетчерский контроль доступа		12	-	-						-			
13	13	обслуживание контейнерной площадки		1	-	-						-			
14	14	Дезинфекция помещения		1	30 000,00	30 000,00					30 000,00				
15	15	Вывоз порубочных остатков		1	277 000,00	277 000,00			277 000,00						
16	16			1	-	-									
17	17	Прочие работы		1	60 000,00	60 000,00			60 000,00						
Итого		x	x	x	643 476,48	643 476,48	175 959,27	67 724,73	277 000,00	-	122 792,48	-	-		

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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1	Медицинские осмотры	1	20 250,00	19 529,81	19 529,81	720,19							
2	2	Тревожная сигнализация (охрана)	12	39 542,40	38 632,92	38 632,92	909,48							
3	3	Лицензированная охрана	12	904 642,71	883 195,50	883 195,50	21 447,21							
4	4	Лицензия Парус	1	20 800,00					20 800,00					
5	5	Производственный контроль	1	-	-									
6	6	Плата за ведение бух. учета	10	118 444,80			118 444,80							
7	7	Замеры СЭС (производственный контроль)	1	60 000,00					60 000,00					

8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		56 500,00	6 500,00	50 000,00								
9	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		30 000,00						30 000,00				
10	Санэпид. услуги.	1		20 000,00		20 000,00								
11	Проведение гигиенического обучения	1		25 000,00		25 000,00								
12	Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций"	1		11 700,00		11 700,00								
13	Прочие услуги	1		-		-								
Итого	x	x		1 306 879,91	947 858,23	248 221,68	-	-	-	110 800,00	-	-	-	-

6.7. Расчеты (обоснование) расходов на страхование

№ 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Страхование служебного автомобиля	1		-										
2				-										
3				-										
Итого	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.8. Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		1		-										
2				-										
3				-										
Итого	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.9. 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 организационно-отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	Доходы от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Увеличение стоимости основных средств			1 469 388,68	61 000,00	1 058 388,68	-	-	300 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 789 875,54	1 954 000,00	-	-	2 570 407,52	-	265 468,02	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			177 844,50	27 844,50	100 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			300 000,00	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			869 383,74	97 098,64	321 555,91	-	-	441 673,54	9 055,65	-	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			16 800,00	-	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x		7 623 292,46	2 139 943,14	1 496 744,59	-	-	3 612 081,06	109 055,65	265 468,02	-	-	-	-	-

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