



Утверждаю

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

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р. Соколовская
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " декабря 2025 г.

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

от "15" декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 548

Коды	
Дата	15.12.2025
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	70 581 059,96	63 988 000,00	66 121 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	950 132,32			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	850 132,32			
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	906125152000008239000	0000000000000000000	5	150	0000	277 000,00			
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений 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	906125152000008241000	0000000000000000000	5	150	0000	275 578,96			

Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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	90612515200000 8242000	000000000000000 000	5	150	0000	92 016,23			
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	90612515200000 8244000	000000000000000 000	5	150	0000	9 510,00			
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных 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	90612515200000 8245000	000000000000000 000	5	150	0000	24 876,14			
Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования Приобретение мобильного автогородка для МБДОУ - детский сад № 548		150	0000000000	90612515271038 6159803	000000000000000 000	5	150	0000	150 000,00			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	90612599392002 8165000	000000000000000 000	5	150	0000	21 150,99			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040 000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	69 605 480,42	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	000000000000000 000	0	000	0000	62 974 480,42	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	000000000000000 000	4	130	0000	62 974 480,42	57 357 000,00	59 490 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040 000	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	9063050000000040 000	2	130	0000	3 404 000,00	3 404 000,00	3 404 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	25 447,22			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	25 447,22			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	510	0000	25 447,22			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	71 384 613,08	63 988 000,00	66 121 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	57 392 983,77	52 419 085,56	54 469 085,56	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	44 061 087,98	40 260 591,06	41 835 354,50	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	1 069 958,19	1 069 958,19	1 069 958,19	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	211	0701	42 659 884,79	39 190 632,87	40 765 396,31	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000	90612599392002 8165000	000000000000000 000	5	211	0113	16 245,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	266	0701	315 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждениям	2140	119	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	13 331 895,79	12 158 494,50	12 633 731,06	
взносы	2141	119	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	13 185 925,13	12 158 494,50	12 633 731,06	

выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	323 127,37	323 127,37	323 127,37
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	213	0701	12 857 891,77	11 835 367,13	12 310 603,69
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	90612599392002 8165000	00000000000000 000	5	213	0113	4 905,99		
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	145 970,66		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	266	0701	145 970,66		
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	2 222,01		
Уплата иных платежей		853	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	296	0701	2 222,01		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	12 940 020,30	10 569 527,44	10 652 527,44
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	10 892 787,68	8 513 180,76	8 515 180,76
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	19 041,24	716,53	716,53
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	221	0701	30 743,24	30 436,91	30 436,91
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	6 408,88	1 408,88	1 408,88
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	63 087,99	62 000,00	64 000,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	224	0703	43,20		
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	224	0701	43,20		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	225	0701	172 792,48	92 792,48	92 792,48
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	67 724,73	7 724,73	7 724,73
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	225	0701	646 872,08	175 959,27	175 959,27
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000 8239000	00000000000000 000	5	225	0701	277 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000 8241000	00000000000000 000	5	225	0701	275 578,96		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000 8244000	00000000000000 000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000 8245000	00000000000000 000	5	225	0701	24 876,14		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	226	0701	160 800,00	20 800,00	20 800,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	571 401,25	141 521,68	141 521,68
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	226	0701	1 083 536,46	969 202,73	969 202,73
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	90612515200000 8242000	00000000000000 000	5	228	0701	92 016,23		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	310	0701	300 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	688 045,59	1 363 210,03	1 363 210,03
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	310	0709	50 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	310	0701	91 148,64		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612515271038 6159803	00000000000000 000	5	310	0701	150 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	342	0701	2 470 407,52	3 290 407,52	3 290 407,52

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	265 468,02	251 000,00	251 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	342	0701	1 652 616,34	1 954 000,00	1 954 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	70 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	344	0709	50 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	344	0701	69 844,50			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	345	0703	40 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	345	0701	300 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	345	0701	56 960,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	346	0701	441 673,54			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	321 555,91			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	9 055,65			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	346	0701	347 735,89	152 000,00	152 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	349	0703	16 800,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	2 047 232,62	2 056 346,68	2 137 346,68	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	47 320,61	45 346,68	45 346,68	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	1 999 912,01	2 011 000,00	2 092 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	1 049 387,00	999 387,00	999 387,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	999 387,00	999 387,00	999 387,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	22 928,94	22 985,91	22 985,91	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	291	0701	976 458,06	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	00000000000000 000	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	90630201040040 000	2	291	0703	20 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	30 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	292	0703	15 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	293	0703	10 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	296	0703	5 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 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	12 940 020,30	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	12 940 020,30	10 569 527,44	10 652 527,44	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 042 500,35	5 354 598,91	5 437 598,91	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 042 500,35	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	6 042 500,35			
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	828 981,33			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	828 981,33			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	828 981,33			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 068 538,62	5 214 928,53	5 214 928,53	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 376 513,75	111 259,61	111 259,61	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	1 376 513,75			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		111 259,61		
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	4 692 024,87	5 103 668,92	5 103 668,92	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	4 692 024,87			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		5 103 668,92		
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 Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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

Ведущий специалист
(экономист)

(должность)

(подпись)

Гомозова Н.В.

(расшифровка подписи)

" 15 " декабря 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		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 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")		9 510,00
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	906 1 25 152 00000 8245 000	Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных 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")		24 876,14
4	906 1 25 152 00000 8242 000	Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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")		92 016,23
5	906 1 25 152 71038 6159 803	Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования Приобретение мобильного автогородка для МБДОУ - детский сад № 548		150 000,00
6	906 1 25 152 00000 8241 000	Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений 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")		275 578,96
7	906 1 25 993 92002 8165 000	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		21 150,99
8	0	0		-
Итого		х	х	850 132,32

* 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	435 843,95	61 998 022,36
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		х	х	х	61 998 022,36
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				193 372,72
2	Земельный налог				783 085,34
3					
Итого		х	х	х	976 458,06

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 ДОУ		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		х	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			
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		в год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
674 475,17	8 093 701,99	424 658,86	5 095 906,24	2 455 856,37	29 470 276,43	42 659 884,66	42 659 884,79			
				118 884,24	1 069 958,19	1 069 958,19		1 069 958,19		-
				1 805,00	16 245,00	16 245,00			16 245,00	
ИТОГО		8 093 701,99	424 658,86	5 095 906,24	2 576 545,61	30 556 479,62	43 746 087,85	42 659 884,79	1 069 958,19	16 245,00
*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 финансовых затрат за суточные расходы				-		-		
2					-				
Итого по КОСГУ 212		х	х	х	-	-	-	-	-
1	Прожитие в командировке				-				
2	Транспортные расходы в командировке				-				
Итого по КОСГУ 226		х	х	х	-	-	-	-	-
*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	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				315 000,00	315 000,00		-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	12164,22167	145 970,66	145 970,66			
3					-				
Итого		х	х	х	460 970,66	460 970,66	-	-	-
*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	х	13 097 510,99	12 771 650,06	320 987,46	4 873,50	-
1.1.	по ставке 22,0 %	43 746 087,85	9 560 946,30	9 321 981,62	235 390,80	3 573,90	-
1.2.	по ставке 2,9 %	43 746 087,85	1 282 004,70	1 250 504,81	31 028,79	471,10	-
1.3.	по ставке 5,1 %	43 746 087,85	2 254 559,99	2 199 163,63	54 567,87	828,50	-

2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	88 414,12	86 241,72	2 139,91	32,49	-
2.1.	по ставке 0,2 %	43 746 087,85	88 414,12	86 241,72	2 139,91	32,49	-
Итого		x	13 185 925,11	12 857 891,78	323 127,37	4 905,99	-

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 МЭ	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

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 МЭ	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	783 085,34	18 376,66				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого		x	x	999 387,00	976 458,06	22 928,94	-	-	-	-
*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 МЭ	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 МЭ	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			15 000,00		15 000,00				
2	Зачисление компенсации за несовершенную выплату заработной платы			7 222,01	2 222,01	5 000,00				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			10 000,00		10 000,00				
4	Гос. пошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции.			20 000,00		20 000,00				
Итого		x	x	52 222,01	2 222,01	50 000,00	-	-	-	-
*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 МЭ	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	531,66	12 759,83	9 352,28	3 407,55							
2	Интернет	2	12	1 296,40	31 113,60	20 558,06	10 555,54							
3	Иные услуги связи				5 911,05	832,90	5 078,15							
4					-									
Итого		x	x	x	49 784,48	30 743,24	19 041,24	-	-	-	-	-	-	-
*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	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 1 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	Электроснабжение	57 527,03	9,93446		571 500,00	628 355,50	13 144,50							
2	Теплоснабжение	652,20	1887,46		1 231 000,00	1 202 845,82	28 154,18							
3	Горячее водоснабжение, всего	811,83	68,98		56 000,00	54 712,00	1 288,00							
4	Холодное водоснабжение, всего	1 567,60	76,55		120 000,00	117 240,00	2 760,00							
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	708,12		61 255,56	59 846,68	6 408,88							
6					-	-	-							
7					-	-	-							
Итого					2 039 755,56	2 063 000,00	51 755,56	-	-	-	-	-	-	-

*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	Аренда оборудования	1	86,40	86,40	86,40	43,20	43,20							
2				-	-									
3				-	-									
Итого					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	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (ларганизация)	620010,г. Екатеринбург, ул. Инженерная, 67-а	12/4	10 752,48	10 752,48					10 752,48				
2	ТО АПК (Стрелен-мониторинг)		12	36 000,00	36 000,00	35 172,00	828,00							
3	ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому		0	11 400,00	11 400,00	11 137,80	262,20							
4	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	56 640,00	56 640,00	55 337,28	1 302,72							
5	Обслуживание систем вентиляции (в том числе ниж системы)		4	-	-					-				
6	ТО АПС и ОПС		12	37 644,00	37 644,00	36 778,19	865,81							
7	ТО видеонаблюдения		12	42 000,00	42 000,00	37 534,00	4 466,00							
8	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	9 000,00	9 000,00					9 000,00				
9	Обслуживание техн оборудования		12	45 360,00	45 360,00					45 360,00				
10	ТО установок доочистки воды		4	27 680,00	27 680,00					27 680,00				
11	Электронизмерения		12	14 080,00	14 080,00	14 080,00				-				
12	Диспетчерский контроль доступа		12	-	-	-	-							
13	обслуживание контейнерной площадки		1	-	-	-	-							
14	Дезинфекция помещения		1	30 000,00	30 000,00					30 000,00				
15	Вывоз порубочных остатков		1	277 000,00	277 000,00			277 000,00						
16	Аварийный ремонт системы отопления в подвале		1	24 876,14	24 876,14			24 876,14						
17	Проведение опрессовки и гидротренировки внутренней системы отопления		1	9 510,00	9 510,00			9 510,00						
18	Ремонт санузлов		1	275 578,96	275 578,96			275 578,96						
19	Вывоз порубочных остатков		1	350 000,00	350 000,00		350 000,00							
	Прочие работы			216 832,81	216 832,81		106 832,81	60 000,00			50 000,00			
Итого	х	х	х	1 474 354,39	1 474 354,39	646 872,08	67 724,73	586 965,10	-	172 792,48	-	-	-	-

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 возмещения ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Медицинские осмотры	1		20 250,00	19 529,81	720,19							
2	Тревожная сигнализация (охрана)	12		39 542,40	38 632,92	909,48							
3	Лицензированная охрана	12		1 153 670,89	982 223,68	171 447,21							
4	Лицензия Парус	1		20 800,00				20 800,00					
5	Производственный контроль	1		12 072,72	11 795,05	277,67							
6	Плата за ведение бух. учета	10		118 444,80		118 444,80							
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	Сангид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		30 000,00				30 000,00					
10	Сангид. услуги.	1		20 000,00		20 000,00							

11	Проведение гигиенического обучения	1		25 000,00		25 000,00								
12	Простая (исключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций"	1		11 700,00		11 700,00								
13	Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet	1		18 411,57		18 411,57								
14	Передача простых исключ прав исп-ния "Справочник старшего вест-я доми учр"	1		36 128,00		36 128,00								
15	Образовательные услуги по программе повышения квалификации, 1 чел.	1		3 840,00		3 840,00								
16	Оказание услуг по подготовке и проведению семинара, 1 чел.	1		5 000,00		5 000,00								
17	Образовательные услуги.	1		9 800,00		9 800,00								
18	Утилизация ламп	1		11 055,00	11 055,00									
19	Подготовка к отопительному сезону: инструкции	1		13 800,00	13 800,00									
20		1		-										
	Прочие услуги			149 722,33		99 722,33				50 000,00				
Итого	x	x		1 815 737,71	1 083 536,46	571 401,25	-	-	-	160 800,00	-	-	-	-

6.7. Расчеты (обоснования) 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	бесвозмездных 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	Страхование служебного автомобиля	1		-										
2				-										
3				-										
Итого	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.8. Расчеты (обоснования) 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	бесвозмездных 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	Разработка проекта автоматической пожарной сигнализации (АПС)	1		54 127,19			54 127,19							
2	Разработка проекта системы оповещения и управления эвакуацией (СОЗУ)	1		37 889,04			37 889,04							
3				-										
Итого	x	x		92 016,23	-	-	92 016,23	-	-	-	-	-	-	-

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	бесвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию 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			1 279 194,23	91 148,64	688 045,59	150 000,00	-	300 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 388 491,88	1 652 616,34	-	-	-	2 470 407,52	-	265 468,02	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			189 844,50	69 844,50	70 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			396 960,00	56 960,00	40 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 120 020,99	347 735,89	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	7 391 311,60	2 218 305,37	1 136 401,50	150 000,00	-	3 512 081,06	109 055,65	265 468,02	-	-	-	-

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