

Утверждено

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)

"23" декабря 2025 г.



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

от "23" 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	23.12.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	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	x	x	x	x	x	x	x	803 553,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	000000000	0	000000000000000	0	000	0000	70 711 409,96	63 988 000,00	66 121 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	0	000000000000000	0	000	0000	946 482,32			
Субсидии на иные цели	1410	150	000000000	0	000000000000000	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	000000000	90612515200000 8239000	00000000000000 000		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	000000000	90612515200000 8241000	00000000000000 000		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	000000000	90612515200000 8242000	00000000000000 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	000000000	90612515200000 8244000 000	00000000000000	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	000000000	90612515200000 8245000 000	00000000000000	5	150	0000	24 876,14			
Субсидии на реализацию проекта инициативного бюджетирования Приобретение мобильного автогорода для МБДОУ - детский сад № 548	150	000000000	90612515271038 6159800 000	00000000000000	5	150	0000	150 000,00			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП	150	000000000	90612599352002 8165000 000	00000000000000	5	150	0000	21 150,99			
Безвозмездные денежные поступления (по жертвованию)	1430	150	000000000	0 90630303040040 000	2	150	0000	96 350,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0 00000000000000	0	000	0000	69 739 480,42	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	000000000	0 00000000000000	0	000	0000	63 108 480,42	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	000000000	90600000100 000	4	130	0000	63 108 480,42	57 357 000,00	59 490 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	000000000	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	000000000	0 9063050000040 000	2	130	0000	3 404 000,00	3 404 000,00	3 404 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	000000000	0 00000000000000	0	000	0000	25 447,22			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000000000	0 00000000000000	0	000	0000	25 447,22			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	000000000	90600000100 000	4	510	0000	25 447,22			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000000000</b>	<b>0 00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>71 514 963,08</b>	<b>63 988 000,00</b>	<b>66 121 000,00</b>	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	000000000	0 00000000000000	0	000	0000	56 926 297,79	52 419 085,56	54 469 085,56	
в том числе оплата труда	2110	111	000000000	0 90612599392002 8165000 000	0	000	0000	43 760 996,03	40 260 591,06	41 835 354,50	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	000000000	90600000100 000	4	211	0113	16 245,00			
Заработная плата		111	000000000	90600000100 000	4	211	0701	42 891 906,35	39 190 632,87	40 765 396,31	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	90600000100 000	4	266	0701	244 242,87			
Зарплатная плата		111	000000000	90630201040040 000	2	211	0703	608 601,81	1 069 958,19	1 069 958,19	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	000000000	0 00000000000000	0	000	0000	13 165 301,76	12 158 494,50	12 633 731,06	
взносы	2141	119	000000000	0 00000000000000	0	000	0000	13 136 598,91	12 158 494,50	12 633 731,06	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	000000000	90612599392002 8165000 000	5	213	0113	4 905,99			
выплаты по оплате труда		119	000000000	90600000100 000	4	213	0701	12 947 895,15	11 835 367,13	12 310 603,69	
выплаты по оплате труда		119	000000000	90630201040040 000	2	213	0703	183 797,77	323 127,37	323 127,37	
На иные выплаты работникам	2142	119	000000000	0 00000000000000	0	000	0000	28 702,85			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	000000000	90600000100 000	4	266	0701	28 702,85			
Прочие выплаты, всего	2500	000	000000000	0 00000000000000	0	000	0000	2 222,01			

Уплата иных платежей		853	000000000	90600000100	0000000000000000	4	296	0701	2 222,01			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 580 315,81	10 569 527,44	10 652 527,44	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	11 533 083,19	8 513 180,76	8 515 180,76	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0701	30 743,24	30 436,91	30 436,91	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	63 087,99	62 000,00	64 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	000000000	90600000100	0000000000000000	4	224	0701	43,20			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	9063050000040	2	225	0701	112 606,94	92 792,48	92 792,48	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	646 872,08	175 959,27	175 959,27	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	9061251520000	0000000000000000	5	225	0701	277 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	9061251520000	8241000	5	225	0701	275 578,96			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	9061251520000	8244000	5	225	0701	9 510,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	9061251520000	8245000	5	225	0701	24 876,14			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	9063050000040	2	226	0701	84 590,00	20 800,00	20 800,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0701	1 083 536,46	969 202,73	969 202,73	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	000000000	9061251520000	8242000	5	228	0701	92 016,23			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	9063050000040	2	310	0701	52 100,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	90600000100	0000000000000000	4	310	0701	91 148,64			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	90612515271038	6159803	5	310	0701	150 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	9063050000040	2	342	0701	3 285 386,20	3 290 407,52	3 290 407,52	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	1 652 616,34	1 954 000,00	1 954 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	90600000100	0000000000000000	4	344	0701	69 844,50			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	000000000	90600000100	0000000000000000	4	345	0701	99 255,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	9063050000040	2	346	0701	310 990,40			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	90600000100	0000000000000000	4	346	0701	305 440,89	152 000,00	152 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	0	9063020104040	2	221	0703	13 656,76	716,53	716,53	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	0	9063020104040	2	223	0703	2 864,75	1 408,88	1 408,88	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	9063020104040	2	225	0703	6 977,06	7 724,73	7 724,73	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	9063020104040	2	226	0703	406 126,03	141 521,68	141 521,68	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	9063020104040	2	310	0703	46 176,92	1 363 210,03	1 363 210,03	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0	9063020104040	2	344	0703	48 655,50			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	000000000	0	9063020104040	2	345	0703	31 190,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	9063020104040	2	346	0703	1 872 519,29			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	0	9063020104040	2	349	0703	16 800,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	9063020104040	2	342	0709	265 468,02	251 000,00	251 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0	9063030304040	2	344	0709	34 394,21			

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630203040040000	2	346	0709	71 011,44			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 047 232,62	2 056 346,68	2 137 346,68	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 999 912,01	2 011 000,00	2 092 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	47 320,61	45 346,68	45 346,68	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 006 127,47	999 387,00	999 387,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	999 387,00	999 387,00	999 387,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	976 458,06	976 401,09	976 401,09	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	22 928,94	22 985,91	22 985,91	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 000,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	6 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей	2330	853	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	740,47			
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	561,69			
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	178,78			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	000000000	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			
					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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	13 580 315,81	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	13 580 315,81	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	6 708 834,13	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	5 332 320,38	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	5 332 320,38			
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	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

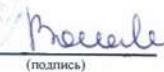
Заведующий МБДОУ -  
детский сад №548  
(должность)



Т.Ю.Царёва  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы

Заместитель  
начальника филиала  
(должность)



Волегова Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист  
(экономист)  
(должность)

269-15-43  
(телефон)

Гомозова Н.В.  
(расшифровка подписи)

## 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 об缴ленную 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.
			4	
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		x	x	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	
2	"Прием 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					62 132 022,36
Итого		x	x	x	62 132 022,36
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		x	x	x	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 приемство и уход в ДОУ		3 404 000,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		96 350,00	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	6 727 350,00	

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 месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год		субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11				
674 475,17		8 093 701,99		439 131,84	5 269 582,00	2 455 856,37	29 528 622,36	42 891 906,35	42 891 906,35						
						67 622,42	608 601,81	608 601,81							
						1 805,00	16 245,00	16 245,00							
<b>ИТОГО</b>		<b>8 093 701,99</b>		<b>439 131,84</b>	<b>5 269 582,00</b>	<b>2 525 283,79</b>	<b>30 153 469,17</b>	<b>43 516 753,16</b>	<b>42 891 906,35</b>	<b>608 601,81</b>	<b>16 245,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*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 КОСТУ 212		x	x	x	-	-	-	-	-
1	Проживание в командировке				-				
2	Транспортные расходы в командировке				-				
Итого по КОСТУ 226		x	x	x	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				244 242,87	244 242,87			-
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	2391,904167	28 702,85	28 702,85			
3					-				
Итого		x	x	x	272 945,72	272 945,72	-	-	-

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	13 049 019,51	12 861 565,44	182 580,57	4 873,50	-
1.1.	по ставке 22,0 %	43 516 753,16	9 545 843,59	9 408 377,27	133 892,42	3 573,90	-
1.2.	по ставке 2,9 %	43 516 753,16	1 269 901,27	1 251 780,71	17 649,46	471,10	-
1.3.	по ставке 5,1 %	43 516 753,16	2 233 274,65	2 201 407,46	31 038,69	828,50	-

2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	87 579,40	86 329,71	1 217,20	32,49	-
2.1.	по ставке 0,2 %		43 516 753,16	87 579,40	86 329,71	1 217,20	32,49
Итого		x	13 136 598,91	12 947 895,15	183 797,77	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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1			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 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	783 085,34	18 376,66				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого		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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

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

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853  
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пенси			-						
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			2 400,79	2 222,01	178,78				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			561,69		561,69				
4	Гос. пошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции			6 000,00		6 000,00				
Итого	x	x	x	8 962,48	2 222,01	6 740,47	-	-	-	-

\*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	средств по операциям эквайринга
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер	2	12	531,66	12 759,83	9 352,28	3 407,55					
2	Интернет	2	12	1 283,64	30 807,27	20 558,06	10 249,21					
3	Иные услуги связи				832,90	832,90						
4				-								
Итого	x	x	x	44 400,00	30 743,24	13 656,76	-	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг



11	Проведение гигиенического обучения	1		25 000,00		25 000,00								
12	Простая (ненесущая) лицензия на исп. ПО "Сайты д/образоват организаций"	1		11 700,00		11 700,00								
13	Установка и тех.поддержка персонального средства защиты информации VipNet	1		18 411,57		18 411,57								
14	Передача простых неисключ прав исп-ния "Справочник старшего вос-я лок.чур"	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	Прочие услуги	1		-										
Итого		x	x	1 574 252,49	1 083 536,46	406 126,03	-	-	84 590,00	-	-	-	-	-

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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эвакуирования	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	Страхование служебного автомобиля	1	-	-										14
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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эвакуирования	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	Разработка проекта автоматической пожарной сигнализации (АПС)	1	-	54 127,19				54 127,19						14
2	Разработка проекта системы оповещения и управления эвакуацией (СОЭУ)	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	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	средств по операциям эвакуирования	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	Увеличение стоимости основных средств	3	4	339 425,56	91 148,64	46 176,92	150 000,00	-	52 100,00	-	-	-	-	16
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		5 203 470,56	1 652 616,34	-	-	-	3 285 386,20	-	265 468,02	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		152 894,21	69 844,50	48 655,50	-	-	-	34 394,21	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря		130 445,00	99 255,00	31 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2 559 962,02	305 440,89	1 872 519,29	-	-	310 990,40	71 011,44	-	-	-	-	-
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	x	8 402 997,35	2 218 305,37	2 015 341,71	150 000,00	-	3 648 476,60	105 405,65	265 468,02	-	-	-	-

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