

Утверждено

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(подпись и должность уполномоченного лица)

Департамент образования
Муниципальный орган - учреждение (учреждение)

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



"15" мая 2026 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов**

от "15" мая 2026 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	15.05.2026
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 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 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	677 492,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	70 656 310,75	66 651 697,28	66 651 697,28	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	28 702,85			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	28 702,85			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	510	0000	28 702,85			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	69 992 749,28	66 651 697,28	66 651 697,28	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	66 198 052,00	62 857 000,00	62 857 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	130	0000	66 198 052,00	62 857 000,00	62 857 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	1 652 697,28	1 652 697,28	1 652 697,28	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	2 142 000,00	2 142 000,00	2 142 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	634 858,62			

Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	574 858,62			
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) 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	906126152000008241812	0000000000000000000	5	150	0000	539 067,00			
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	906126152000008244000	0000000000000000000	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	906126152000008245000	0000000000000000000	5	150	0000	26 281,62			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400040000	2	150	0000	60 000,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	71 333 803,04	66 651 697,28	66 651 697,28	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	59 932 102,43	56 916 399,58	56 916 399,58	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	46 118 755,42	43 824 592,60	43 824 592,60	
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400040000	2	211	0703	608 601,81	608 601,81	608 601,81	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	45 400 153,61	43 105 990,79	43 105 990,79	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	13 813 347,01	13 091 806,98	13 091 806,98	
взносы	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	13 656 502,16	13 091 806,98	13 091 806,98	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040000	2	213	0703	183 797,77	183 797,77	183 797,77	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	13 472 704,39	12 908 009,21	12 908 009,21	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	156 844,85			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	156 844,85			
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 000,00			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	0000000000	0	906302010400040000	2	296	0703	10 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 396 588,61	8 741 285,70	8 741 285,70	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8 418 163,16	6 762 860,25	6 762 860,25	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	16 213,30	1 213,30	1 213,30	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	45 408,14	45 452,06	45 452,06	

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	1 829,66	1 829,66	1 829,66
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	68 541,84	68 541,84	68 541,84
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	224	0701	47,52		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	98 570,93	98 570,93	98 570,93
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	16 932,31	6 402,31	6 402,31
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	228 635,69	151 955,69	151 955,69
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906126152000008241812	0000000000000000000	5	225	0701	539 067,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906126152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906126152000008245000	0000000000000000000	5	225	0701	26 281,62		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	163 500,00	163 500,00	163 500,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	200 425,51	40 554,51	40 554,51
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	1 489 792,96	1 514 424,56	1 514 424,56
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	321 171,63	471 171,63	471 171,63
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	90 374,07	140 374,07	140 374,07
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	20 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	244 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	952 000,00	702 000,00	702 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	254 553,65	240 177,07	240 177,07
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	1 936 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	90 374,07	140 374,07	140 374,07
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	60 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	235 585,81	235 585,81	235 585,81
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	70 187,04	70 187,04	70 187,04
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	687 784,47	471 171,63	471 171,63
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	324 354,50	140 374,07	140 374,07
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	46 021,44		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	181 000,00	19 000,00	19 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 978 425,45	1 978 425,45	1 978 425,45
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	52 967,29	52 967,29	52 967,29
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 925 458,16	1 925 458,16	1 925 458,16
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	995 112,00	994 012,00	994 012,00

Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	994 012,00	994 012,00	994 012,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	25 844,31	25 844,31	25 844,31	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	291	0701	968 167,69	968 167,69	968 167,69	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 100,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	1 100,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	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 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 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	10 396 588,61	8 741 285,70	8 741 285,70	
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	10 396 588,61	8 741 285,70	8 741 285,70	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 118 884,31	5 764 832,31	5 764 832,31	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 118 884,31	5 764 832,31	5 764 832,31	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000	6 118 884,31			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000		5 764 832,31		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26411.7	2028	0000000000			5 764 832,31	
1.1.2	кодекса Российской Федерации	26420		x	574 858,62			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	574 858,62			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26421.5	2026	0000000000	574 858,62			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 702 845,68	2 976 453,39	2 976 453,39	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	315 868,07	130 467,07	130 467,07	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000	315 868,07			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000		130 467,07		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26451.7	2028	0000000000			130 467,07	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 386 977,61	2 845 986,32	2 845 986,32	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	3 386 977,61			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		2 845 986,32		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000			2 845 986,32	
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)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ - детский сад №548

(должность)

(подпись)

Т.Ю.Царёва

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника филиала

(должность)

(подпись)

Волёгова Е.В.

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист (экономист)

(должность)

269-15-43

(телефон)

Гомозова Н.В.

(расшифровка подписи)

" 15 " мая 2026 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	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
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	906126152000008245000	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»)		26 281,62
2	0	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")		539 067,00
3	0	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
Итого		х	х	574 858,62

* 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
1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	116	521 372,45	60 479 204,20

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		29 447,37	1 119 000,06
3		услуга			-
Итого		x	x	x	61 598 204,26
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				968 167,69
Итого		x	x	x	968 167,69

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 652 697,28	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		2 142 000,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		60 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	3 854 697,28	

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		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники (областной)		в год		субсидии на выполнение МЗ		ПОУ		родительской платы на организацию отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
821 876,60	9 862 519,20	450 652,84	5 407 834,10	2 510 816,69	30 129 800,31	45 400 153,63	45 400 153,61	608 601,81	608 601,81	-	-	-	-
				67 622,42	608 601,81	608 601,81	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	9 862 519,20	450 652,84	5 407 834,10	2 578 439,12	30 738 402,12	46 008 755,44	45 400 153,61	608 601,81	-	-	-	-	-

*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	суточные				-	-	-	-	-
2	возмещение проезда				-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ 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 по уходу за ребенком до 3х лет	227,31	12	57,5	156 844,85	156 844,85			
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				110 000,00	110 000,00			
Итого		x	x	x	266 844,85	266 844,85	-	-	-

*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

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

п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	13 564 484,65	13 381 904,09	182 580,57	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	46 008 755,44	9 990 569,20	9 856 676,80	133 892,40	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	46 008 755,44	1 227 468,90	1 209 819,45	17 649,45	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	46 008 755,44	2 346 446,56	2 315 407,83	31 038,72	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	92 017,51	90 800,31	1 217,20	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	46 008 755,44	92 017,51	90 800,31	1 217,20	-	-
Итого		x	13 656 502,16	13 472 704,40	183 797,78	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-
5				-	-	-	-	-	-	-
6				-	-	-	-	-	-	-
7				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	8 752 272,73	2,2	192 550,00	187 543,70	5 006,30				
2	Земельный налог	53 430 800,00	1,5	801 462,00	780 623,99	20 838,01				
3				-	-	-				
4				-	-	-				
5				-	-	-				
Итого		x	x	994 012,00	968 167,69	25 844,31	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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	За задержку ЗП	1	1	100,00		100,00				
2	пени	1	1	1 000,00		1 000,00				
3	исполнение судебных актов			10 000,00		10 000,00				
Итого		x	x	11 100,00	-	11 100,00	-	-	-	-

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

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

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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	1 158,78	13 905,36	13 543,82	361,54					
2	Интернет		12	3 976,34	47 716,08	31 864,32	15 851,76					
3				-	-							
4				-	-							
Итого		x	x	x	61 621,44	45 408,14	16 213,30	-	-	-	-	-

*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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1				-	-							
2				-	-							
3				-	-							
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение, всего	58 118,60	12,39		620 000,00	603 880,00	16 120,00					
2	Теплоснабжение, всего	305,00	2393,48		1 204 000,00	1 171 167,77	32 832,23					
3	Горюче-моторное, всего	2 391,51	74,43		56 000,00	54 544,00	1 456,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 765,93	87,28		98 425,45	95 866,39	2 559,06					
5	Вывоз ТКО, всего	145,86	789,80		70 371,50	68 541,84	1 829,66					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	2 048 796,95	1 994 000,00	54 796,95	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда контейнеров	12,00	3,96	47,52	47,52	47,52	-					
2				-	-							
3				-	-							
Итого		x	x	47,52	47,52	47,52	-	-	-	-	-	-

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТО АПК (Стрелы-мониторинг)		12,00	3 500,00	42 000,00	40 908,00	1 092,00					
6	ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса)		4,00	2 992,50	11 970,00	11 658,78	311,22					
7	Комплексное обслуживание ИПП и УКУТ		12,00	4 720,00	56 640,00	55 167,36	1 472,64					
9	ТО АПС и ОПС		12,00	2 285,00	27 420,00	24 422,08	2 997,92					
10	ТО видеонаблюдения		4,00	5 082,00	20 328,00	19 799,47	528,53					
14	Электромонтажные работы		-	-	14 080,00	14 080,00	-					
19	Содержание зданий		-	-	539 067,00	-	539 067,00					
25	Обслуживание торгово-технологического оборудования		12,00	4 050,00	48 600,00					48 600,00		
26	Проверка весов		1,00	9 750,00	9 750,00					9 750,00		
27	Замена фильтров		4,00	6 675,00	26 700,00					26 700,00		
30	дезинфекция, дезинсекция		4,00	2 439,96	9 759,84					9 759,84		
31	аквариальная обработка		1,00	3 761,09	3 761,09					3 761,09		
32	Заправка картриджей.		-	-	10 530,00		10 530,00					
33	аварийный ремонт		-	-	26 281,62			26 281,62				
34	проведение работ по испытанию лестниц, перекатка рукавов		-	-	14 000,00		14 000,00					
35	всплатные системы АПС		-	-	30 000,00		30 000,00					
36	потребность в протравке, обеззараживании		-	-	18 600,00		18 600,00					
37	проведение опрессовки		-	-	9 510,00			9 510,00				
Итого		x	x	45 255,55	918 997,55	228 635,69	16 932,31	574 858,62	-	98 570,93	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Медицинские осмотры	50	1 141,19	57 059,55	28 584,55	975,00				27 500,00	
3	Тревожная сигнализация (охрана)	12	3 459,96	41 519,52	40 440,01	1 079,51					
4	Лицензированная охрана	12	116 908,03	1 402 896,40	1 364 396,40	38 500,00					
6	Лицензия Парус	1	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00					
10	Гиг обучение	-	-	20 000,00	-	20 000,00					
16	вишнет	-	-	50 000,00	-	50 000,00					
18	производственный контроль	1	136 000,00	136 000,00					136 000,00		
19	Передача неэксклюзивных прав исп-ния баз данных.		-	19 871,00		19 871,00					
20	ПО Касперский		-	50 000,00		50 000,00					
21	курсы повышения квалификации		-	56 372,00		56 372,00					
Итого	x	x		1 853 718,47	1 489 792,96	200 425,51		-	163 500,00		-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			675 545,70	244 000,00	90 374,07	-	-	321 171,63	20 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			3 142 553,65	1 936 000,00	-	-	-	952 000,00	-	254 553,65	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			150 374,07	-	90 374,07	-	-	-	60 000,00	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			305 772,85	-	70 187,04	-	-	235 585,81	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 239 160,41	181 000,00	324 354,50	-	-	687 784,47	46 021,44	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x		5 513 406,68	2 361 000,00	575 289,68	-	-	2 196 541,91	126 021,44	254 553,65	-

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