

Утверждено



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

Департамент образования
наименование органа - учредителя (учреждения)

И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

"12" декабря 2025 г.

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

от "12" декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного лица

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 402

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	12.12.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321874
ИНН	6679016080
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсубсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	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	479 784,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	30 585 691,01	29 353 000,00	30 151 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, в сего	1400	150	000000000	0	0000000000000000	000	0	000	29 700,99			
Субсидии на иные цели	1410	150	000000000	0	0000000000000000	000	0	000	29 700,99			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе 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 ознакомки и качественного оздоровления детей и подростков")												
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	000000000	90612515200000 8165000	0000000000000000 000	5	150	0000	8 550,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0	0000000000000000	000	0	000	30 553 362,32	29 353 000,00	30 151 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000	0	0000000000000000	000	0	000	24 989 362,32	23 789 000,00	24 587 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	000000000	90600000100	0000000000000000	000	4	130	0000	24 989 362,32	23 789 000,00	24 587 000,00

Доходы от оказания платных услуг	1230	130	000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	000000000	0	90630500000040 000	2	130	0000	4 024 000,00	4 024 000,00	4 024 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	000000000	0	00000000000000	0	000	0000	2 627,70			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	2 627,70			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	000000000	90600000100 000	00000000000000 000	4	510	0000	2 627,70			
Расходы, всего	2000	000	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	31 065 475,80	29 353 000,00	30 151 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	22 176 769,47	21 385 918,48	22 145 918,48	
в том числе оплата труда	2110	111	000000000	0	00000000000000	0	000	0000	17 032 849,05	16 425 089,46	17 009 187,77	
Заработная плата		111	000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	748 017,26	632 809,89	632 809,89	
Заработная плата		111	000000000	90600000100 000	00000000000000 000	4	211	0701	16 173 586,79	15 792 279,57	16 376 377,88	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	000000000	90612599392002 8165000 000	00000000000000 000	5	211	0113	16 245,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	90600000100 000	00000000000000 000	4	266	0701	95 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	5 143 920,42	4 960 829,02	5 136 730,71	
взносы	2141	119	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	5 143 920,42	4 960 829,02	5 136 730,71	
выплаты по оплате труда		119	000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	225 901,22	191 108,59	191 108,59	
выплаты по оплате труда		119	000000000	90600000100 000	00000000000000 000	4	213	0701	4 913 113,21	4 769 720,43	4 945 622,12	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	000000000	90612599392002 8165000 000	00000000000000 000	5	213	0113	4 905,99			
Прочие выплаты, всего	2500	000	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	667,49			
Уплата иных платежей		853	000000000	90600000100 000	00000000000000 000	4	296	0701	667,49			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	8 359 423,53	7 444 124,52	7 482 124,52	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	7 360 682,13	6 519 863,12	6 522 863,12	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	20 706,89	1 834,28	1 834,28	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	90600000100 000	00000000000000 000	4	221	0701	39 810,27	40 823,32	40 823,32	
КОСГУ 223 Комунальные услуги		244	000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	3 085,18	2 600,32	2 600,32	
КОСГУ 223 Комунальные услуги		244	000000000	90600000100 000	00000000000000 000	4	223	0701	68 662,84	68 000,00	71 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	90630500000040 000	2	225	0701	137 373,48	120 008,48	120 008,48	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	111 398,41	11 398,41	11 398,41	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	90600000100 000	00000000000000 000	4	225	0701	294 191,56	172 285,59	172 285,59	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	9061251520000 8244000 000	00000000000000 000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	90630500000040 000	2	226	0701	102 364,60	20 800,00	20 800,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	169 976,08	74 976,08	74 976,08	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	90600000100 000	00000000000000 000	4	226	0701	1 010 594,00	958 421,24	958 421,24	

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	98 952,20	374 523,88	374 523,88	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	90600000100 000	9063050000040 000	4	310	0701	157 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	90630201040040 000	2	342	0701	3 534 261,92	3 883 191,52	3 883 191,52	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	193 397,67	190 000,00	190 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	90600000100 000	00000000000000 000	4	342	0701	413 563,44	444 000,00	444 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	16 040,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	90600000100 000	00000000000000 000	4	344	0701	90 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630201040040 000	2	346	0701	384 057,59			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	191 975,48			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	354,05			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	90600000100 000	00000000000000 000	4	346	0701	314 366,47	157 000,00	157 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	998 741,40	924 261,40	959 261,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	77 776,54	38 261,40	38 261,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	90600000100 000	00000000000000 000	4	223	0701	920 964,86	886 000,00	921 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	528 615,31	522 957,00	522 957,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	522 957,00	522 957,00	522 957,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	22 487,91	22 487,15	22 487,15	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	90600000100 000	00000000000000 000	4	291	0701	500 469,09	500 469,85	500 469,85	
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей	2330	853	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	5 658,31			
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040 000	2	292	0703	5 000,53			
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040 000	2	293	0703	354,29			
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040 000	2	296	0703	303,49			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	000000000	0	00000000000000 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	8 359 423,53	7 444 124,52	7 482 124,52	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	8 359 423,53	7 444 124,52	7 482 124,52	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 309 153,44	2 726 530,15	2 764 530,15	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 309 153,44	2 726 530,15	2 764 530,15	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	3 309 153,44			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		2 726 530,15		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			2 764 530,15	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 041 720,09	4 717 594,37	4 717 594,37	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	178 301,01	119 427,64	119 427,64	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	178 301,01			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		119 427,64		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			119 427,64	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 863 419,08	4 598 166,73	4 598 166,73	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	4 863 419,08			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		4 598 166,73		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			4 598 166,73	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

 МБДОУ детский сад № 402	Заведующий МБДОУ детский сад № 402 (должность)  Н.А Пешехонова (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы	Заместитель начальника филиала (должность)  Волегова Е.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	главный специалист (экономист) (должность)  Федоровских С.А. (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 402

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 25 152 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		8 550,00
2	906 1 25 993 92002 8165 000	Реализация мероприятий предусмотренных РПКО от 07.08.2025 № 380-РП		21 150,99
3	0	0		-
Итого		x	x	29 700,99

* 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", дети от 1-3 лет	услуга	22	190 460,18	
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	87	190 460,18	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	13	245 537,65	24 488 893,23
4	«Приемотделение 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	1	28 000,00	
5					
Итого		x	x	x	24 488 893,23
1		2	3	4	5
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				22 702,91
2	Земельный налог				477 766,18
3					
Итого		x	x	x	500 469,09

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		1 540 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		4 024 000,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	бесвозмездные денежные поступления		-	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	5 564 000,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 11

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.*			В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
376 536,10	4 518 433,18	293 926,65	3 527 119,82	677 336,15	8 128 033,79	16 173 586,79							
				83 113,03	748 017,26	748 017,26							
					1 805,00	16 245,00	16 245,00						16 245,00
ИТОГО	4 518 433,18	293 926,65	3 527 119,82	762 254,18	8 892 296,05	16 937 849,05	16 173 586,79	748 017,26	16 245,00				-

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

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки							В том числе за счет средств			
№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы организацию отдыма детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение финансовых затрат за суточные расходы				-		-			
2					-					
Итого по КОСГУ 212		x	x	x	-	-	-	-	-	
1	Проживание в командировке				-					
2	Транспортные расходы в командировке				-					
Итого по КОСГУ 226		x	x	x	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного рабочего места, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				95 000,00	95 000,00		-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			
3					-				
Итого		x	x	x	95 000,00	95 000,00	-	-	

1.4. Обеспечение (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 СРОЧНОГО

н/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевые 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	5 109 854,72	4 880 576,04	224 405,18	4 873,50	-
1.1.	по ставке 22,0 %	16 937 849,05	3 747 226,79	3 579 089,09	164 563,80	3 573,90	-
1.2.	по ставке 2,9 %	16 937 849,05	493 952,63	471 789,02	21 692,50	471,11	-
1.3.	по ставке 5,1 %	16 937 849,05	868 675,30	829 697,93	38 148,88	828,49	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	34 065,70	32 537,17	1 496,04	32,49	-
2.1.	по ставке 0,2 %	16 937 849,05	34 065,70	32 537,17	1 496,04	32,49	-
Итого		x	5 143 920,42	4 913 113,21	225 901,22	4 905,99	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ н/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, 4, 5.

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ н/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	1 078 318,18	2,2	23 723,00	22 702,91	1 020,09				
2	Земельный налог	33 282 266,67	1,5	499 234,00	477 766,18	21 467,82				
Итого		x		522 957,00	500 469,09	22 487,91	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ н/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

№ н/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени			5 000,53		5 000,53				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			970,98	667,49	303,49				

3	Неустойка по договорам энергоснабжения			354,29		354,29								
Итого		x	x	6 325,80	667,49	5 658,31	-	-	-	-	-	-	-	-

*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	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	382,69	9 184,46	8 758,46	426,00							
2	Интернет	2	12	2 007,79	48 186,95	31 051,81	17 135,14							
3	Иные услуги связи				3 145,75		3 145,75							
4					-									
Итого		x	x	x	60 517,16	39 810,27	20 706,89		-	-	-	-	-	-

*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				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Электроснабжение	34 878,59	9,93446		346 500,00	381 600,50	14 899,50							
2	Теплоснабжение	175,18	239,348		419 300,00	420 696,36	57 545,04							
3	Горячее водоснабжение, всего	505,40	73,21		37 000,00	35 409,00	1 591,00							
4	Холодное водоснабжение, всего	1 136,51	76,55		87 000,00	83 259,00	3 741,00							
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	708,12		68 061,72	68 662,84	3 085,18							
6					-									
7					-									
Итого		x	x	x	957 861,72	989 627,70	80 861,72		-	-	-	-	-	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	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	12	-	-	-	-	-	-	-					
2					-									
3					-									
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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

н/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	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 (дератизация)	620085, г.Екатеринбург, ул. Агрономическая, 52	12/4	7 728,48	7 728,48					7 728,48				
2	ТО АПС (Стрелок-мониторинг)		12	36 000,00	36 000,00	34 452,00	1 548,00							
3	ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому		4	11 400,00	11 400,00	10 909,80	490,20							
4	Комплексное обслуживание ИПП и УКУТ		12	56 640,00	56 640,00	54 204,48	2 435,52							
5	Обслуживание систем вентиляции (в том числе инж системы)		4	10 400,00	10 400,00					10 400,00				
6	ТО АПС и ОНС		12	37 644,00	37 644,00	36 025,31	1 618,69							
7	ТО видеонаблюдения		12	42 000,00	42 000,00	36 694,00	5 306,00							
8	Проверка и клеммирование весов (по количеству установок)		1	5 400,00	5 400,00					5 400,00				
9	Обслуживание техн. оборудования		12	58 320,00	58 320,00					58 320,00				
10	ТО установок дочечки воды		4	38 160,00	38 160,00					38 160,00				
11	Лейкопакетика помещения		1	30 000,00	30 000,00		30 000,00							
12	Заправка картриджей		1	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
13	Проведение опросовки и гидропромывки внутренней системы		1	8 550,00	8 550,00			8 550,00						
14	Электроизмерения		1	14 080,00	14 080,00	14 080,00								
15	Чистка вентиляции		1	28 600,00	28 600,00	28 600,00								
16	Обследование АПС		1	79 225,97	79 225,97	79 225,97								
17			1	-	-					17 365,00				
	Прочие работы			67 365,00	67 365,00		50 000,00			17 365,00				
Итого	x	x	x	551 513,45	551 513,45	294 191,56	111 398,41	8 550,00	-	137 373,48	-	-	-	-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
н/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Медицинские осмотры	1		9 750,00	9 539,16	210,84								
2	Тревожная сигнализация (охрана)	12		39 542,40	37 842,08	1 700,32								
3	Лицензионная охрана	12		846 447,68	805 512,76	40 934,92								
4	Лицензия Парус	1		-	20 800,00				20 800,00					
5	Производственный контроль	1		69 564,60					69 564,60					
6	Плата за ведение бух. учета	9		32 130,00		32 130,00								
7	Услуги СЭС	1		30 000,00		30 000,00				12 000,00				
8	Гигиеническое обучение	1		27 000,00		15 000,00								
9	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		193 400,00	143 400,00	50 000,00								
10	Утилизация ламп	1		3 300,00	3 300,00									
11	Подготовка к отопительному сезону: инструкции	1		11 000,00	11 000,00									
12		1		-	-									
13		1		-	-									
	Прочие услуги	x	x	1 282 934,68	1 010 594,00	169 976,08	-	-	-	102 364,60	-	-	-	-
Итого	x	x	x											

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
н/п	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

№	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
н/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		1											
2													
3													
	Итого	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств											
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемство и уход	безвозмездных денежных поступлений	питания 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			255 952,20	157 000,00	98 952,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применимые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		4 141 223,03	413 563,44	-	-	-	-	3 534 261,92	-	193 397,67	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		106 040,00	90 000,00	16 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		890 753,59	314 366,47	191 975,48	-	-	384 057,59	354,05	-	-	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	5 393 968,82	974 929,91	306 967,68	-	-	3 918 319,51	354,05	193 397,67	-	-	-	-	-	-

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