



Утверждаю

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

Департамент образования
(наименование орган - учредителя (учреждения))

И.Р. Соколовская
(подпись)

"30" декабря 2025 г.

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

от "30" декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 402

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 30.12.2025 |
| 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 субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | КФСР | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------|--------------------|------|-------|------|--|--|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | на 2025 г текущий финансовый год | на 2026 г первый год планового периода | на 2027 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | х | х | х | х | х | 479 784,79 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | х | х | х | х | х | 566 189,52 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 29 388 744,82 | 29 353 000,00 | 30 151 000,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 29 700,99 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 29 700,99 | | | |
| 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 | 906125152000008244000 | 000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 8 550,00 | | | |
| Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП | | 150 | 0000000000 | 906125993920028163000 | 000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 21 150,99 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 29 356 416,13 | 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 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 25 123 362,32 | 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 | 0000000000 | 906000001:00 | 00000000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 25 123 362,32 | 23 789 000,00 | 24 587 000,00 |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 130 | 0000 | 1 286 081,74 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630500000000400000 | 2 | 130 | 0000 | 2 946 972,07 | 4 024 000,00 | 4 024 000,00 |
| Прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 2 627,70 | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 2 627,70 | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | 510 | 0000000000 | 906000001:00 | 00000000000000000000 | 4 | 510 | 0000 | 2 627,70 | | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 29 302 340,09 | 29 353 000,00 | 30 151 000,00 |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 21 964 552,02 | 21 385 918,48 | 22 145 918,48 |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 16 885 752,78 | 16 425 089,46 | 17 009 187,77 |
| КОСГУ 211 Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 906125993920028165000 | 00000000000000000000 | 5 | 211 | 0113 | 16 245,00 | | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 906000001:00 | 00000000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 16 318 773,98 | 15 792 279,57 | 16 376 377,88 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 906000001:00 | 00000000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 68 628,57 | | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 211 | 0703 | 482 105,23 | 632 809,89 | 632 809,89 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 078 799,24 | 4 960 829,02 | 5 136 730,71 |
| взносы | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 078 799,24 | 4 960 829,02 | 5 136 730,71 |
| КОСГУ 213 Начисления на заработную плату | | 119 | 0000000000 | 906125993920028165000 | 00000000000000000000 | 5 | 213 | 0113 | 4 905,99 | | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 906000001:00 | 00000000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 4 928 297,45 | 4 769 720,43 | 4 945 622,12 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 213 | 0703 | 145 595,80 | 191 108,59 | 191 108,59 |
| Прочие выплаты, всего | 2500 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 667,49 | | |
| Уплата иных платежей | | 853 | 0000000000 | 906000001:00 | 00000000000000000000 | 4 | 296 | 0701 | 667,49 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 6 808 505,27 | 7 444 124,52 | 7 482 124,52 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 843 517,56 | 6 519 863,12 | 6 522 863,12 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 906000001:00 | 00000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 39 810,27 | 40 823,32 | 40 823,32 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 906000001:00 | 00000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 68 662,84 | 68 000,00 | 71 000,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000000400000 | 2 | 225 | 0701 | 137 373,48 | 120 008,48 | 120 008,48 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 906000001:00 | 00000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 294 191,56 | 172 285,59 | 172 285,59 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 906125152000008244000 | 00000000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 8 550,00 | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000000400000 | 2 | 226 | 0701 | 102 364,60 | 20 800,00 | 20 800,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 906000001:00 | 00000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 1 010 594,00 | 958 421,24 | 958 421,24 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 906000001:00 | 00000000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 157 000,00 | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000000400000 | 2 | 342 | 0701 | 2 515 949,89 | 3 883 191,52 | 3 883 191,52 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 906000001:00 | 00000000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 413 563,44 | 444 000,00 | 444 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|--------------|----------------------|---|-----|------|------------|------------|------------|--|
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 906000001.00 | 00000000000000000000 | 4 | 344 | 0701 | 90 000,00 | | | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 906000001.00 | 00000000000000000000 | 4 | 345 | 0701 | 98 110,00 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 346 | 0701 | 188 074,40 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 906000001.00 | 00000000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 216 256,47 | 157 000,00 | 157 000,00 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 221 | 0703 | 20 706,89 | 1 834,28 | 1 834,28 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 223 | 0703 | 3 085,18 | 2 600,32 | 2 600,32 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 225 | 0703 | 74 049,66 | 11 398,41 | 11 398,41 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 226 | 0703 | 130 403,19 | 74 976,08 | 74 976,08 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 310 | 0703 | 25 580,00 | 374 523,88 | 374 523,88 | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 344 | 0703 | 16 040,00 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 346 | 0703 | 35 665,00 | | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 342 | 0709 | 197 486,69 | 190 000,00 | 190 000,00 | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 964 987,71 | 924 261,40 | 959 261,40 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 906000001.00 | 00000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 920 964,86 | 886 000,00 | 921 000,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 223 | 0703 | 44 022,85 | 38 261,40 | 38 261,40 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 528 615,31 | 522 957,00 | 522 957,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 522 957,00 | 522 957,00 | 522 957,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 906000001.00 | 00000000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 500 469,09 | 500 469,85 | 500 469,85 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 291 | 0703 | 22 487,91 | 22 487,15 | 22 487,15 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 658,31 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 292 | 0703 | 5 000,53 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 293 | 0703 | 354,29 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 296 | 0703 | 303,49 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 | | х | 6 808 505,27 | 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 | | х | 6 808 505,27 | 7 444 124,52 | 7 482 124,52 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | х | 3 309 153,44 | 2 726 530,15 | 2 764 530,15 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | х | 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 | | х | 8 550,00 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | х | 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 | | х | 3 490 801,83 | 4 717 594,37 | 4 717 594,37 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | х | 176 355,74 | 119 427,64 | 119 427,64 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26451.4 | 2025 | 0000000000 | 176 355,74 | | | |
| 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 | | х | 3 314 446,09 | 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 | 3 314 446,09 | | | |
| 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26500 | | х | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26600 | | х | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий МБДОУ
детский сад № 402
(должность) (подпись) Н.А.Пешехонова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Заместитель начальника
финансового отдела
(должность) (подпись) Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

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

" 30 " декабря 2025 г.

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 | | х | х | х | - | |

2. Доходы в виде целевых субсидий

| № п/п | Код (наименование) субсидии | Направления расходования субсидии | Расчет (обоснование)* | Сумма, руб. |
|----------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 906 1 25 152 00000 8244 000 | Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") | | 8 550,00 |
| 2 | 906 1 25 993 92002 8165 000 | Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП | | 21 150,99 |
| 3 | 0 | 0 | | - |
| Итого | | х | х | 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 | 24 622 893,23 |
| 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 | |
| 4 | «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 | 1 | 28 000,00 | |
| 5 | | | | | |
| Итого | | х | х | х | 24 622 893,23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сверх установленного муниципального задания | | | | | |
| 1 | Налог на имущество | | | | 22 702,92 |
| 2 | Земельный налог | | | | 477 766,17 |
| 3 | | | | | |
| Итого | | х | х | х | 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 | | 1 286 081,74 | |
| 2 | Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | | 2 946 972,07 | |
| 3 | Родительская плата на организацию отдыха детей | | - | |
| 4 | Безвозмездные денежные поступления | | - | |
| 5 | Доходы от возмещений ФСС РФ расходов | | - | |
| 6 | Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль) | | - | |
| Итого | | х | 4 233 053,81 | |

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 | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей |
| в месяц | в год | в месяц | в год | в месяц | в год | в год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 375 684,84 | 4 508 218,12 | 304 700,82 | 3 672 307,01 | 678 187,40 | 8 138 248,85 | 16 318 773,98 | 16 318 773,98 | 482 105,23 | | - |
| | | | | 53 567,25 | 482 105,23 | 482 105,23 | | | | |
| | | | | 1 805,00 | 16 245,00 | 16 245,00 | | | 16 245,00 | |
| Итого | 4 508 218,12 | 304 700,82 | 3 672 307,01 | 733 559,65 | 8 636 599,08 | 16 817 124,21 | 16 318 773,98 | 482 105,23 | 16 245,00 | - |

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

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

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

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

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

| № п/п | Наименование выплаты | Численность работников, получающих пособие, чел. | Количество выплат в год на одного работника, руб. | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | |
|----------|---|--|---|--|--------------|-----------------------------|-----|------------------|--|
| | | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя | | | | 68 628,57 | 68 628,57 | | - | |
| 2 | Пособие по уходу за ребенком инвалидом | 1 | 12 | 0 | - | - | | | |
| 3 | | | | | - | | | | |
| Итого | | х | х | х | 68 628,57 | 68 628,57 | - | - | - |

*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 страховых взносов | 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 | 5 045 027,71 | 4 895 522,64 | 144 631,57 | 4 873,50 | - |
| 1.1. | по ставке 22,0 % | 16 817 124,21 | 3 714 865,61 | 3 605 228,56 | 106 063,15 | 3 573,90 | - |
| 1.2. | по ставке 2,9 % | 16 817 124,21 | 489 686,83 | 475 234,67 | 13 981,05 | 471,11 | - |
| 1.3. | по ставке 5,1 % | 16 817 124,21 | 840 475,27 | 815 059,41 | 24 587,37 | 828,49 | - |
| 2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе | x | 33 771,53 | 32 774,81 | 964,23 | 32,49 | - |
| 2.1. | по ставке 0,2 % | 16 817 124,21 | 33 771,53 | 32 774,81 | 964,23 | 32,49 | - |
| Итого | | x | 5 078 799,24 | 4 928 297,45 | 145 595,80 | 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, сл. | Общая сумма выплат, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | - | | | - | - | | |
| Итого | | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| *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 | 1 078 318,18 | 2,2 | 23 723,00 | 22 702,92 | 1 020,08 | | | | |
| 2 | Земельный налог | 33 282 266,67 | 1,5 | 499 234,00 | 477 766,17 | 21 467,83 | | | | |
| Итого | | | x | 522 957,00 | 500 469,09 | 22 487,91 | - | - | - | - |
| *Рассчитывается 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, сл. | Общая сумма выплат, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | - | | | | | | |
| Итого | | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| *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 | Пени | | | 5 000,53 | | 5 000,53 | | | | |
| 2 | Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы | | | 970,98 | 667,49 | 303,49 | | | | |

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

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники

| № 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 | 488,61 | 11 726,66 | 8 891,19 | 2 835,47 | | | | | | | |
| 2 | Интернет | 2 | 12 | 2 032,94 | 48 790,50 | 30 919,08 | 17 871,42 | | | | | | | |
| 3 | Иные услуги связи | | | | - | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | - | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 60 517,16 | 39 810,27 | 20 706,89 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

[illegible][illegible]

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

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

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