

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)

"30" декабря 2025 г.



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

от "30" декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 402

| 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 субсубсидии | 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 | 566 189,52 | | | |
| 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 | 30 716 000,00 | 30 716 000,00 | 30 716 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 30 716 000,00 | 30 716 000,00 | 30 716 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 25 579 000,00 | 25 579 000,00 | 25 579 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 000000000 | 90600000100 | 00000000000000 | 000 | 4 | 130 | 0000 | 25 579 000,00 | 25 579 000,00 | 25 579 000,00 |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 000000000 | 0 | 90630201040040 | 000 | 2 | 130 | 0000 | 862 000,00 | 862 000,00 | 862 000,00 |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | 1250 | 130 | 000000000 | 0 | 90630500000040 | 000 | 2 | 130 | 0000 | 4 275 000,00 | 4 275 000,00 | 4 275 000,00 |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 31 282 189,52 | 30 716 000,00 | 30 716 000,00 | |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 000000000 | 0 | 00000000000000 | 000 | 0 | 000 | 22 107 619,80 | 22 107 619,80 | 22 107 619,80 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 000000000 | 0 | 00000000000000 | 000 | 0 | 000 | 16 979 738,71 | 16 979 738,71 | 16 979 738,71 | |
| Заработная плата | | 111 | 000000000 | 0 | 90630201040040 | 000 | 2 | 211 | 0703 | 272 365,44 | 272 365,44 | 272 365,44 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|-------------|------------------|---|-----|------|---------------|---------------|---------------|--|
| Заработка плата | | 111 | 000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 16 607 373,27 | 16 607 373,27 | 16 607 373,27 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 127 881,09 | 5 127 881,09 | 5 127 881,09 | |
| вносы | 2141 | 119 | 000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 127 881,09 | 5 127 881,09 | 5 127 881,09 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 000000000 | 0 | 90630201040040 | 2 | 213 | 0703 | 82 254,36 | 82 254,36 | 82 254,36 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 5 045 626,73 | 5 045 626,73 | 5 045 626,73 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 652 685,72 | 8 086 496,20 | 8 086 496,20 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 000000000 | 0 | 9063050000040 | 0 | 000 | 0000 | 7 693 769,01 | 7 127 579,49 | 7 127 579,49 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 000000000 | 0 | 9063050000040 | 2 | 225 | 0701 | 133 661,80 | 133 661,80 | 133 661,80 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 000000000 | 0 | 9063050000040 | 2 | 226 | 0701 | 27 550,00 | 27 550,00 | 27 550,00 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 000000000 | 0 | 9063050000040 | 2 | 310 | 0701 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 000000000 | 0 | 9063050000040 | 2 | 342 | 0701 | 3 813 788,20 | 3 813 788,20 | 3 813 788,20 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 000000000 | 0 | 9063050000040 | 2 | 346 | 0701 | 137 267,29 | | | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 000000000 | 0 | 90630201040040 | 2 | 221 | 0703 | 2 942,61 | 2 942,61 | 2 942,61 | |
| КОСГУ 223 Комунальные услуги | | 244 | 000000000 | 0 | 90630201040040 | 2 | 223 | 0703 | 3 752,79 | 3 752,79 | 3 752,79 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 000000000 | 0 | 90630201040040 | 2 | 225 | 0703 | 10 767,52 | 10 767,52 | 10 767,52 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 000000000 | 0 | 90630201040040 | 2 | 226 | 0703 | 88 585,94 | 88 585,94 | 88 585,94 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 000000000 | 0 | 90630201040040 | 2 | 310 | 0703 | 131 926,79 | 131 926,79 | 131 926,79 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 000000000 | 0 | 90630201040040 | 2 | 346 | 0703 | 425 099,80 | | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 000000000 | 0 | 90630201040040 | 2 | 342 | 0709 | 200 468,38 | 197 000,00 | 197 000,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 000000000 | 0 | 90630303040040 | 2 | 346 | 0709 | 354,05 | | | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 58 361,67 | 58 361,67 | 58 361,67 | |
| КОСГУ 223 Комунальные услуги | | 244 | 000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 74 437,41 | 74 437,41 | 74 437,41 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 162 722,48 | 162 722,48 | 162 722,48 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 1 494 082,28 | 1 494 082,28 | 1 494 082,28 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 565 000,00 | 565 000,00 | 565 000,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 958 916,71 | 958 916,71 | 958 916,71 | |
| КОСГУ 223 Комунальные услуги | | 247 | 000000000 | 0 | 90630201040040 | 2 | 223 | 0703 | 47 354,12 | 47 354,12 | 47 354,12 | |
| КОСГУ 223 Комунальные услуги | | 247 | 000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 911 562,59 | 911 562,59 | 911 562,59 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 521 884,00 | 521 884,00 | 521 884,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 521 884,00 | 521 884,00 | 521 884,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|------|-----|-----------|--------------------|-----------------------|---|-----|------|------------|------------|------------|--|
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 291 | 0703 | 25 050,43 | 25 050,43 | 25 050,43 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 000000000 | 90600000100 000 | 00000000000000 000 | 4 | 291 | 0701 | 496 833,57 | 496 833,57 | 496 833,57 | |
| 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 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 | 8 652 685,72 | 8 086 496,20 | 8 086 496,20 | |
| 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 | 8 652 685,72 | 8 086 496,20 | 8 086 496,20 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 3 329 166,43 | 3 329 166,43 | 3 329 166,43 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 3 329 166,43 | 3 329 166,43 | 3 329 166,43 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26411.5 | 2026 | 0000000000 | 3 329 166,43 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2027 год) | 26411.6 | 2027 | 0000000000 | | 3 329 166,43 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2028 год) | 26411.7 | 2028 | 0000000000 | | | 3 329 166,43 | |
| 1.1.2 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 5 323 519,29 | 4 757 329,77 | 4 757 329,77 | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 147 251,98 | 147 251,98 | 147 251,98 | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26451.5 | 2026 | 0000000000 | 147 251,98 | | | |
| 1.1.2.1.2 | в том числе по году начала закупки (2027 год) | 26451.6 | 2027 | 0000000000 | | 147 251,98 | | |
| 1.1.2.1.3 | в том числе по году начала закупки (2028 год) | 26451.7 | 2028 | 0000000000 | | | 147 251,98 | |
| 1.1.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 5 176 267,31 | 4 610 077,79 | 4 610 077,79 | |
| 1.1.2.2.1 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 2026 | 0000000000 | 5 176 267,31 | | | |
| 1.1.2.2.2 | в том числе по году начала закупки (2027 год) | 26452.6 | 2027 | 0000000000 | | 4 610 077,79 | | |
| 1.1.2.2.3 | в том числе по году начала закупки (2028 год) | 26452.7 | 2028 | 0000000000 | | | 4 610 077,79 | |
| 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

Заведующий МБДОУ
(уполномоченное лицо учреждения)
детский сад № 402

Заведующий МБДОУ

(должность)

Мария Н.А. Пешехонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

заместитель начальника
филиала

(должность)

Волегова Е. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(экономист)

(должность)

Андрей С.А.

(подпись)

(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 | 0 | 0 | | - |
| 2 | 0 | 0 | | - |
| 3 | 0 | 0 | | - |
| Итого | | x | x | - |

* 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 | 25 082 166,43 |
| 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 | «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 | | услуга | | | |
| Итого | | x | x | x | 25 082 166,43 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сверх установленного муниципального задания | | | | | |
| 1 | Налог на имущество | | | | 21 562,80 |
| 2 | Земельный налог | | | | 475 270,77 |
| 3 | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 496 833,57 |

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 | | 862 000,00 | |
| 2 | Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | | 4 275 000,00 | |
| 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 | | x | 5 137 000,00 | |

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

| Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. | | | Фонд оплаты труда по тарификации, руб. | | | Фонд оплаты труда в год, руб.* | | | | В том числе за счет средств | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе | | | Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе | | | Педагогические работники | | | | субсидии на выполнение МЗ | | | |
| в месяц | в год | в месяц | в год | в месяц | в год | в год | в год | ПОУ | целевой субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 392 921,15 | 4 715 053,76 | 303 622,64 | 3 643 471,58 | 687 403,99 | 8 248 847,93 | 16 607 373,27 | 16 607 373,27 | - | - | - | | | |
| ИТОГО | 4 715 053,76 | 303 622,64 | 3 643 471,58 | 717 666,82 | 8 521 213,37 | 16 879 738,71 | 16 607 373,27 | 272 365,44 | - | - | | | |

*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 суюточные расходы | | | | - | - | - | - | - |
| 2 | | | | | - | - | - | - | - |
| Итого по КОСТГУ 212 | | x | x | x | - | - | - | - | - |
| 1 | Проживание в командировке | | | | - | - | - | - | - |
| 2 | Транспортные расходы в командировке | | | | - | - | - | - | - |
| Итого по КОСТГУ 226 | | x | x | x | - | - | - | - | - |

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

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

| № п/п | Наименование выплаты | Численность работников, получающих пособие, чел. | Количество выплат в год на одного работника, руб. | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----|------------------|------------------------------------------------|
| | | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | - | - |
| 2 | Пособие по уходу за ребенком инвалидом | 1 | 12 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3 | | | | | - | - | - | - | - |
| Итого | | x | x | x | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - |

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

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование страховых взносов | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | В том числе за счет средств | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------|
| | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевая субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | 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 | 5 093 921,60 | 5 012 211,98 | 81 709,62 | - | - |
| 1.1. | по ставке 22,0 % | | 16 879 738,71 | 3 735 542,54 | 3 675 622,13 | 59 920,41 | - |
| 1.2. | по ставке 2,9 % | | 16 879 738,71 | 492 412,41 | 484 513,82 | 7 898,59 | - |
| 1.3. | по ставке 5,1 % | | 16 879 738,71 | 865 966,65 | 852 076,03 | 13 890,62 | - |
| 2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе | x | 33 959,49 | 33 414,75 | 544,74 | - | - |
| 2.1. | по ставке 0,2 % | | 16 879 738,71 | 33 959,49 | 33 414,75 | 544,74 | - |
| | Итого | | x | 5 127 881,09 | 5 045 626,73 | 82 254,36 | - |

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

Код видов расходов - 313, 321, 322

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 | | | | - | | | | - | | |
| Итого | | x | x | - | - | - | - | - | - | - |

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

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 приемство и уход | безвозмездных денежных поступлений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Налог на имущество | 1 029 545,45 | 2,2 | 22 650,00 | 21 562,80 | | 1 087,20 | | | | |
| 2 | Земельный налог | 33 282 266,67 | 1,5 | 499 234,00 | 475 270,77 | | 23 963,23 | | | | |
| 3 | | | | - | | | | | | | |
| 4 | | | | - | | | | | | | |
| 5 | | | | - | | | | | | | |
| Итого | | x | | 521 884,00 | 496 833,57 | 25 050,43 | - | - | - | - | |

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организация

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 | | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | | | | | | | | | |

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

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

Kapitola 10 | strana 821-852

Источники финансового обесценения - все источники

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6. Обоснование (расчет) расходов

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

В том числе за счет средств

| н/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, 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 | 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

| № н/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | | | | родительской платы на организацию отдыха детей |
|----------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | | | | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Электроснабжение | 27 969,58 | 12 388,46 | | 346 500,00 | 328 541,88 | 17 958,12 | | | | | | | |
| 2 | Теплоснабжение | 172,60 | 279,83 | | 483 000,00 | 459 816,00 | 23 184,00 | | | | | | | |
| 3 | Горячее водоснабжение, всего | 439,85 | 84,12 | | 37 000,00 | 35 224,00 | 1 776,00 | | | | | | | |
| 4 | Холодное водоснабжение, всего | 1 058,85 | 87,28 | | 92 416,71 | 87 980,71 | 4 436,00 | | | | | | | |
| 5 | Вывоз ТКО, всего | 139,92 | 789,80 | | 78 190,20 | 74 437,41 | 3 752,79 | | | | | | | |
| 6 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | | x | x | x | 1 037 106,91 | 986 000,00 | 51 106,91 | - | - | - | - | - | - | - |

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

| № н/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств | | | | | | | | родительской платы на организацию отдыха детей |
|----------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | | | | | 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 | |
| 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

| № н/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств | | | | | | | | родительской платы на организацию отдыха детей |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | | | | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ТО АПК (Стрелен-мониторинг) | г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, 52 | 12 | 42 000,00 | 42 000,00 | 39 984,00 | 2 016,00 | | | | | | | |
| 2 | Обслуживание лифтового оборудования | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Стирка белья | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция) | | 12 | 6 085,80 | 6 085,80 | - | - | - | - | 6 085,80 | | | | |
| 5 | Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция) | | 4 | 4 536,00 | 4 536,00 | - | - | - | - | 4 536,00 | | | | |
| 6 | ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому | | 4 | 11 970,00 | 11 970,00 | 11 395,44 | 574,56 | | | | | | | |
| 7 | Комплексное обслуживание ИП и УКУТ | | 12 | 56 640,00 | 56 640,00 | 53 921,28 | 2 718,72 | | | | | | | |
| 8 | Обслуживание систем вентиляции (в том числе инж. системы) | | 4 | 10 800,00 | 10 800,00 | - | - | - | - | 10 800,00 | | | | |
| 9 | ТО АПС и ОПС | | 12 | 29 280,00 | 29 280,00 | 25 434,56 | 3 845,44 | | | | | | | |
| 10 | ТО видеонаблюдения | | 4 | 33 600,00 | 33 600,00 | 31 987,20 | 1 612,80 | | | | | | | |
| 11 | Лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках, ТО | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | обслуживание контейнерной площадки | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Проверка приборов учета потребления энергоресурсов | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Электроизмерения | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Охранная сигнализация | | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Проверка и калибровка весов (по количеству установок) | | 1 | 5 400,00 | 5 400,00 | - | - | - | - | 5 400,00 | | | | |
| 17 | Содержание зданий | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Акварицнная обработка | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Обслуживание техн. оборудования | | 12 | 64 800,00 | 64 800,00 | - | - | - | - | 64 800,00 | | | | |
| 20 | ТО установок дочистки воды | | 4 | 42 040,00 | 42 040,00 | - | - | - | - | 42 040,00 | | | | |
| 21 | Диспетчерский контроль доступа | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Прочие работы | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | | x | x | x | 307 151,80 | 307 151,80 | 162 722,48 | 10 767,52 | - | - | 133 661,80 | - | - | - |

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

| № | Наименование расходов | Количество услуг | Цена услуги, руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств |
|---|-----------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
|---|-----------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|

| п/п | Наименование расходов | Количество договоров, шт. | Стоимость услуги, 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 | 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 | Медицинские осмотр | 22 | | 16 697,70 | 9 155,70 | 792,00 | | | 6 750,00 | | | | |
| 2 | Тревожная сигнализация (охрана) | 12 | | 41 519,52 | 39 526,58 | 1 992,94 | | | | | | | |
| 3 | Лицензированная охрана | 12 | | 1 518 300,00 | 1 445 400,00 | 72 900,00 | | | | | | | |
| 4 | Обслуживание СКУД | 0 | | - | - | - | | | | | | | |
| 5 | Лицензия Паркс | 1 | | 20 800,00 | | | | | 20 800,00 | | | | |
| 6 | Замеры СЭС (производственный контроль) | 0 | | - | | | | | | | | | |
| 7 | Гиг обучение | 0 | | - | | | | | | | | | |
| 8 | Специальная оценка условий труда | 0 | | - | | | | | | | | | |
| 9 | Плата за ведение бух. Учета | 9 | | 12 901,00 | | 12 901,00 | | | | | | | |
| | Прочие услуги | | | - | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | 1 610 218,22 | 1 494 082,28 | 88 585,94 | - | - | 27 550,00 | - | - | - | - |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Страхование служебного автомобиля | 1 | | - | | | | | | | | | |
| 2 | | | | - | | | | | | | | | |
| 3 | | | | - | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

| № | 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 |
| 1 | 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

| № | Наименование расходов | Количество, шт. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----|
| | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | питание сотрудников | Родительская плата на организацию отдыха детей | средств по операциям эквайринга | доходов от возмещений ФСС РФ расходов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | | | 431 926,79 | - | 131 926,79 | - | - | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Увеличение стоимости продуктов питания | | | 4 579 256,58 | 565 000,00 | - | - | - | 3 813 788,20 | - | 200 468,38 | - | - | - | - |
| 4 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Увеличение стоимости строительных материалов | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 625 721,14 | 63 000,00 | 425 099,80 | - | - | 137 267,29 | 354,05 | - | - | - | - | - |
| 8 | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | x | 5 636 904,51 | 628 000,00 | 557 026,59 | - | - | - | 4 251 055,49 | 354,05 | 200 468,38 | - | - | - | - |

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