Утверждаю

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

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

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

"19" июня 2025 г.

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

от "19" июня 2025 г.

			Коды
		Дата	19.06.2025
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по Сводному реестру	65300946
		глава по БК	906
		по Сводному реестру	65321834
		ИНН	6664053466
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №360	КПП	667901001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	872 458,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	48 885 724,72	46 238 185,00	47 762 185,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 470 646,29			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 470 646,29			
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906125152000008242000	00000000000000000	5	150	0000	1 462 096,29			
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	00000000000000000	5	150	0000	8 550,00			

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	47 415 078,43	46 238 185,00	47 762 185,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	42 296 893,43	41 120 000,00	42 644 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	130	0000	42 296 893,43	41 120 000,00	42 644 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 800 185,00	1 800 185,00	1 800 185,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	3 318 000,00	3 318 000,00	3 318 000,00	
Расходы, всего	**2000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	49 758 183,59	46 238 185,00	47 762 185,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	37 886 865,79	36 999 865,79	38 469 865,79	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	29 098 975,26	28 417 715,66	29 546 747,92	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	158 550,61	317 101,22	317 101,22	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	158 550,61			
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	211	0701	28 581 874,04	28 100 614,44	29 229 646,70	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	266	0701	200 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	8 787 890,53	8 582 150,13	8 923 117,87	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	8 787 890,53	8 582 150,13	8 923 117,87	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	47 882,28	95 764,57	95 764,57	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	47 882,29			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	213	0701	8 692 125,96	8 486 385,56	8 827 353,30	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	632 202,00	630 702,00	630 702,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	629 102,00	629 102,00	629 102,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	25 793,19	25 793,19	25 793,19	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	291	0701	603 308,81	603 308,81	603 308,81	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	3 100,00	1 600,00	1 600,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	100,00	100,00	100,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	1 500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	11 239 115,80	8 607 617,21	8 661 617,21	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	9 866 115,80	7 264 857,73	7 267 187,87	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	11 470,81	921,94	921,94	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	221	0701	21 564,54	21 564,54	21 564,54	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0703	40 000,00			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	34 000,00			

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	2 066,40	2 066,40	2 066,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0701	56 013,00	58 253,52	60 583,66	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	85 922,58	85 922,58	85 922,58	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	61 031,04	11 031,04	11 031,04	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	20 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	225	0701	172 652,96	172 652,96	172 652,96	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008244000	00000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	115 800,00	115 800,00	115 800,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	165 620,23	100 620,23	100 620,23	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	226	0701	1 186 676,64	967 473,69	967 473,69	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0709	150 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906125152000008242000	00000000000000000	5	310	0701	1 462 096,29			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	2 923 872,52	2 366 277,42	2 366 277,42	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	210 025,78	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	342	0701	1 266 000,00	1 266 000,00	1 266 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0709	20 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	289 645,00	392 273,41	392 273,41	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	166 211,61	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	205,92			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	346	0701	196 690,48	154 000,00	154 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 373 000,00	1 342 759,48	1 394 429,34	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	53 013,00	53 013,00	53 013,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0701	1 319 987,00	1 289 746,48	1 341 416,34	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	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	11 239 115,80	8 607 617,21	8 661 617,21	
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	11 239 115,80	8 607 617,21	8 661 617,21	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 219 584,62	3 929 691,19	3 983 691,19	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 219 584,62	3 929 691,19	3 983 691,19	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	4 219 584,62			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		3 929 691,19		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			3 983 691,19	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 470 646,29			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 470 646,29			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	1 470 646,29			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 548 884,89	4 677 926,02	4 677 926,02	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	102 743,71	102 743,71	102 743,71	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	102 743,71			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		102 743,71		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			102 743,71	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 446 141,18	4 575 182,31	4 575 182,31	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	5 446 141,18			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		4 575 182,31		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			4 575 182,31	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26500**		x				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе**	**26600**		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — Заведующая МБДОУ № 360 (должность) — (подпись) — О.С. Берхольд (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы — (подпись) — Е.В.Волегова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий специалист (экономист) (должность) — Т.С. Булышева (фамилия, инициалы) — 269-15-43 (телефон)

" 19 " июня 2025 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №360

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				656 432,90	
Итого		x	x	x	656 432,90	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612515200000824400 0	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		8 550,00
2	90612515200000824200 0	Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации		1 462 096,29
Итого		x	x	1 470 646,29

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	40	266 321,68	41 693 584,62
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	88	343 336,85	
7	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	20	32 000,00	
Итого		x	x	x	41 693 584,62
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				603 308,81
2					

3					
Итого		x	x	x	603 308,81

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 143 752,10	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		3 318 000,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	4 461 752,10	

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 (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			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
477 918,59	5 735 023,08	301 817,71	3 621 812,52	1 602 086,53	19 225 038,44	28 581 874,04	28 581 874,04			
				35 233,47	317 101,22	317 101,22		317 101,22		-
				-	-	-			-	
ИТОГО	5 735 023,08	301 817,71	3 621 812,52	1 637 320,00	19 542 139,66	28 898 975,26	28 581 874,04	317 101,22	-	-
*Рассчитывается 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 фин.затрат в командировке (суточные)				-				
2	Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)				-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.									

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

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

2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				200 000,00	200 000,00			
Итого		x	x	x	200 000,00	200 000,00	-	-	-

*Рассчитывается 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 государственного внебюджетного фонда	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	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	8 729 692,58	8 634 562,21	95 130,37	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	29 098 975,26	6 401 774,55	6 332 012,28	69 762,27	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	29 098 975,26	843 870,29	834 674,35	9 195,94	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	29 098 975,26	1 484 047,74	1 467 875,58	16 172,16	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	58 197,95	57 563,75	634,20	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	29 098 975,26	58 197,95	57 563,75	634,20	-	-
Итого		x	8 787 890,53	8 692 125,96	95 764,57	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники

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

*рассчитывается путем умножения

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	26 700 227,27	2,2	587 405,00	563 321,39	24 083,61				
2	Земельный налог	2 779 800,00	1,5	41 697,00	39 987,42	1 709,58				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	629 102,00	603 308,81	25 793,19	-	-	-	-

*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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам.	1	1	1 500,00		1 500,00				
2	пени	1		100,00		100,00				
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			1 500,00		1 500,00				
Итого		x	x	3 100,00	-	3 100,00	-	-	-	-

*Рассчитывается 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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	442,95	5 315,35	5 134,41	180,94					
2	Интернет		12	5 400,00	27 720,00	16 430,13	11 289,87					
3					-							
4					-							
Итого		x	x	x	33 035,35	21 564,54	11 470,81	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Авиаперелет			74 000,00		74 000,00					
2				-							
3				-							
Итого				74 000,00	-	74 000,00	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	52 544,35	9,93446		522 000,00	500 598,00	21 402,00					
2	Теплоснабжение	252,77	2393,48		685 000,00	660 195,00	24 805,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	833,20	73,21		61 000,00	58 499,00	2 501,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 371,69	76,55		105 000,00	100 695,00	4 305,00					
5	Вывоз ТКО, всего	81,84	708,12		58 079,40	56 013,00	2 066,40					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	1 431 079,40	1 376 000,00	55 079,40	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда контейнера			-	-							
2				-	-							
3				-	-							
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	Эквайринг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		12	3 800,00	3 800,00					3 800,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	56 640,00	56 640,00	54 317,76	2 322,24					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	11 400,00	11 400,00	10 932,60	467,40					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	37 644,00	37 644,00	36 100,60	1 543,40					
5	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	26 700,00	26 700,00					26 700,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	10 000,00	10 000,00					10 000,00		
7	Замеры электрических цепей		1	-	-							
8	Техническое обслуживание АПК		12	36 000,00	36 000,00	34 524,00	1 476,00					
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	42 000,00	42 000,00	36 778,00	5 222,00					
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)		12	3 490,56	3 490,56					3 490,56		
11	Обслуживание технологического оборудования		12	36 000,00	36 000,00					36 000,00		
12	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		12	8 550,00	8 550,00			8 550,00				
16	Акарицидная обработка, дератизац работы, обслед на заклещ-ность.		1	5 932,02	5 932,02					5 932,02		
17	Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		1	70 000,00	70 000,00		50 000,00					20 000,00
Итого	x	x	x	348 156,58	348 156,58	172 652,96	61 031,04	8 550,00	-	85 922,58	-	20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	Экваринг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры	1		38 750,00	18 512,53	237,47			20 000,00		
2	ключи ЭЦП	1		125,05		125,05					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		39 542,40	37 921,16	1 621,24					

4	Плата за ведение бух. учета	9		59 686,90		59 686,90					
5	Парус	1		20 800,00					20 800,00		
6	Услуги ЧОП	12		1 055 084,08	1 016 134,51	38 949,57					
10	производственный контроль	1		75 000,00					75 000,00		
11	Курсы	3		88 000,00	88 000,00						
12	Прочие расходы на оплату работ, услуг	1		365 000,00		65 000,00					300 000,00
13	Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet.	1		-							
14	СОУТ	1		24 128,44	24 128,44						
15	Утилизация ламп	1		1 980,00	1 980,00						
Итого	x	x		1 768 096,87	1 186 676,64	165 620,23	-	-	115 800,00	-	300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ+Экваринг	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	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			1 962 096,29	-	250 000,00	1 462 096,29	-	250 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 399 898,30	1 266 000,00	-	-	-	2 923 872,52	-	210 025,78	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			952 753,01	196 690,48	455 856,61	-	-	300 000,00	205,92	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-								
Итого			x	7 584 747,60	1 462 690,48	775 856,61	1 462 096,29	-	3 673 872,52	205,92	210 025,78	-

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