Утъержение

Начальния Управления обратования

Чальовского район Депиртамента

обратования Администрация города

Експеранобурга

Деларизмент обратования

деланием

И.Р. Сомповеская

(распифова полимет)

"27" августа 2025 г.

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

от "27" августа 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

Коды
Дата 27.08.2025
по Сводному реестру 65300946
глава по БК
по Сводному реестру 65321834
ИНН 6664053466
КПП 667901001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

		76								Cyr	мма	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	х	х	х	х	х	х	872 458,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	х	х	х	x	x	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	49 382 305,50	46 238 185,00	47 762 185,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	1 491 797,28			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	1 491 797,28			
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	000000000	90612515200000 8242000	000000000000000000000000000000000000000	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	000000000	8244000	000000000000000000000000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	90612599392002 8165000	000000000000000000000000000000000000000	5	150	0000	21 150,99			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	47 890 508,22	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	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	42 359 457,43	41 120 000,00	42 644 000,00	

								1				-
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного					000000000000000							
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000	4	130	0000	42 359 457,43	41 120 000,00	42 644 000,00	
					90630201040040							
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000	2 213 050,79	1 800 185,00	1 800 185,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040 000	2	130	0000	3 318 000,00	3 318 000,00	3 318 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	50 254 764,37	46 238 185,00	47 762 185,00	
2 TO 1 HOVE TO POW HOLOTO COMPTHY (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	38 320 882,57	36 999 865,79	38 469 865,79	
в том числе по году начала закупки (2025)					000000000000000000000000000000000000000							
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0 90612599392002	000	0	000	0000	29 432 321,48	28 417 715,66	29 546 747,92	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000	8165000	000	5	211	0113	16 245,00			
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000000000000000000000	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	000000000000000	4	266	0701	200 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	317 101,22	317 101,22	317 101,22	
·					90630201040040					317 101,22	317 101,22	
Заработная плата Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда		111	0000000000	0	000	2	211	0709	317 101,22			
работников и иные выплаты работникам учрежденийю	2140	119	0000000000	0	000	0	000	0000	8 888 561,09	8 582 150,13	8 923 117,87	
взносы	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	8 888 561,09	8 582 150,13	8 923 117,87	
		119	0000000000	90612599392002 8165000	000000000000000000000000000000000000000	5	213	0113		***************************************		
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату					000	3			4 905,99			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000 90630201040040	4	213	0701	8 692 125,96	8 486 385,56	8 827 353,30	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000 90630201040040	2	213	0703	95 764,56	95 764,57	95 764,57	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000	2	213	0709	95 764,58			
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	2 300,00			
Уплата иных платежей		853	0000000000	90600000100	000000000000000000000000000000000000000	4	296	0701	2 300,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	11 299 379,80	8 607 617,21	8 661 617,21	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	9 926 379,80	7 264 857,73	7 267 187,87	
	2040				90630500000040					·	·	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000 90630500000040	2	225	0701	85 922,58	85 922,58	85 922,58	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000 90630500000040	2	226	0701	115 800,00	115 800,00	115 800,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	000	2	310	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	342	0701	2 923 872,52	2 366 277,42	2 366 277,42	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040	2	346	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
					000000000000000000000000000000000000000	_				·	·	
КОСГУ 221 Услуги связи	1	244	0000000000	9060000100	000	4	221	0701	21 564,54	21 564,54	21 564,54	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	1	244	0000000000	90600000100	000	4	223	0701	56 013,00	58 253,52	60 583,66	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000	4	225	0701	215 332,96	172 652,96	172 652,96	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000	4	226	0701	1 195 376,64	967 473,69	967 473,69	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000000000000000000	4	342	0701	1 266 000,00	1 266 000,00	1 266 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000000000000000000	4	346	0701	205 574,48	154 000,00	154 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612515200000 8242000	000000000000000000000000000000000000000	5	310	0701	1 462 096,29	.,,,	.,	
·				90612515200000	000000000000000	-			·			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	l	244	0000000000	8244000	000	5	225	0701	8 550,00			

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	11 470,81	921,94	921,94	
					90630201040040				·	921,94	921,94	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	222	0703	40 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	000 90630201040040	2	223	0703	2 066,40	2 066,40	2 066,40	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000 90630201040040	2	225	0703	61 031,04	11 031,04	11 031,04	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000	2	226	0703	165 620,23	100 620,23	100 620,23	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	289 645,00	392 273,41	392 273,41	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	222	0709	34 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0709		150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0709	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0709	150 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	210 025,78	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0	90630201040040 000	2	344	0709	40 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0709	166 211,61	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	205,92			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 373 000,00	1 342 759,48	1 394 429,34	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000	4	223	0701	1 319 987,00	1 289 746,48	1 341 416,34	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	53 013,00	53 013,00	53 013,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	632 202,00	630 702,00	630 702,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	629 102,00	629 102,00	629 102,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	000000000000000000000000000000000000000	4	291	0701	603 308,81	603 308,81	603 308,81	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	12 901,43	25 793,19	25 793,19	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0709	12 891,76			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	3 100,00	1 600,00	1 600,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	292	0703	100,00	100,00	100,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	293	0703	1 500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	296	0703	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	000000000	0	000000000000000	0	000	0000				
прочис выплаты, всего.	4000	000	0000000000	V	000	U	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

						Сумма				
№ π/π	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	11 299 379,80	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	11 299 379,80	8 607 617,21	8 661 617,21			
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 279 848,62	3 929 691,19	3 983 691,19			
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 279 848,62	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	4 279 848,62					
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-Ф3	26452		х	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 Фс	26600		X						

Руководитель учреждения	Заведующий МБД	oy nall	
уполномоченное лицо учрежде	1/40 60	NO KY	О.С. Берхольд
² уководитель	# 5 CHAMADO CO CO CO	(полинов)	(расшифровка подписи)
ринансово-экономической слуг	Me 30 Bakkor Jak	Bouarles	Е.В.Волегова
	10 x	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий специалист (экономист)	Т.С. Бульшева	269-15-43
теполитель	(MOHOMNCI)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

" 27 " августа 2025 г.

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

РАЗДЕЛ 1 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

N₂	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
п/п						
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				1	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				875 757,56	
Итого	_	x	X	X	875 757,56	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906125152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осение-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	906125152000008242000	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
3	906125993920028165000	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		21 150,99
Ітого		X	x	1 491 797,28

* 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 муниципа	льного задания			
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	40	266 321,68	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	88	343 336,85	41 756 148,62
7	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкудезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	20	32 000,00	
Итого		X	X	X	41 756 148,62

	1	2	3	4	5	6
	2	Сверх установленного муниципал	ного задания		•	
	1	Налог на имущество, налог на землю				603 308,81
	2					
	3					
Ит	гого		X	X	X	603 308,81

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
п/п				
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		1 337 293,23	
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		Х	4 655 293,23	

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 штатном	иу расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по	тарификации, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогически	е работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)	Непедагогические работники, н образовательном процессе (ме		Педагогические работ бюдже			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			
				70 466,94	634 202,44	634 202,44		634 202,44		-
				1 805,00	16 245,00	16 245,00			16 245,00	
ИТОГО	5 735 023,08	301 817,71	3 621 812,52	1 674 358,47	19 875 485,88	29 232 321,48	28 581 874,04	634 202,44	16 245,00	-
	*Рассчитывается путем сумми	рования значений показателей в графах 2, 4 г	и 6							

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

No							В том числе за с	чет средств	
п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы 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	-	-	-	-	-
	·-								
	*Рассчитываетс								

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

№			KONMBECTRO BLITTIST B			В том числе за счет средств
---	--	--	-----------------------	--	--	-----------------------------

п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	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	-	-	-
	*Рассчитываетс	я 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

N₂	Цаныянаранна годугарустынного внаблатического	Размер базы для начисления			В том числе	за счет средств	
п/п	нетрудоспособности и в связи с материнство на обязательное медицинское страхование, и том числе	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	пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в	x	8 829 696,45	8 634 562,21	190 260,74	4 873,50	-
1.1.	по ставке 22,0 %	29 432 321,48	6 475 110,72	6 332 012,28	139 524,55	3 573,89	-
1.2.	по ставке 2,9 %	29 432 321,48	853 537,33	834 674,35	18 391,87	471,11	-
1.3.	по ставке 5,1 %	29 432 321,48	1 501 048,40	1 467 875,58	32 344,32	828,50	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	58 864,64	57 563,75	1 268,40	32,49	-
2.1.	по ставке 0,2 %	29 432 321,48	58 864,64	57 563,75	1 268,40	32,49	-
Итого		X	8 888 561,09	8 692 125,96	191 529,14	4 905,99	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№							В том числе за с	чет средств		
п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
2				-						
3				-						
4				-						
5				-						
6				-						
7				-						
Итого		x	X	-	-	-	-	-	-	-
THE CONTROL TO CTOR								•		

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

No							В том ч	исле за счет средств			
п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	*	родительской платы за присмотр и уход	ленежных	Эквайринг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	Налог на имущество	26 152 872,27	2,2	575 363,19	563 321,39	12 041,80					12 041,81
2	Земельный налог	2 722 814,00	1,5	40 842,21	39 987,42	854,79					854,79
3				-							i
4				-							ł
5				-							i l
Итого			Х	616 205,40	603 308,81	12 896,59	-	-	-	-	12 896,60

*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

	№							В том числе за с	нет средств		
п	n/n	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, 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
	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

Пи Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Размер одной выплаты, руб. Количество выплат выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг Средств, полученых от аренды и выполнение МЗ ПОУ Средств, полученых от аренды и выполнение МЗ Средств, получены как от аренды и выполнение МЗ Средств, получены как от аренды и выполнен	№							В том числе за с	нет средств		
Иные выплаты текущего характера физическим 1 1 3 800,00 2 300,00 1 500,00	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.				ПОУ		от аренды и возмещения	родительской платы за присмотр и уход	денежных
1 лицам. 1 1 3 800,00 2 300,00 1 500,00 2 пени 1 100,00 100,00 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 3 нарушение условий контрактов (договоров) 1 500,00 1 500,00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 пени 1 100,00 100,00 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и за нарушение условий контрактов (договоров) 1 500,00 1 500,00		Иные выплаты текущего характера физическим									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 3 нарушение условий контрактов (договоров) 1 500,00 1 500,00	1	лицам.	1	1	3 800,00	2 300,00	1 500,00				
3 нарушение условий контрактов (договоров) 1 500,00 1 500,00	2	пени	1		100,00		100,00				
Итого x x 5 400,00 2 300,00 3 100,00											
	Итого		x	X	5 400,00	2 300,00	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

No								В том чи	сле за счет средств			
п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	оезвозмездных денежных	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	х	33 035,35	21 564,54	11 470,81	-	-	-	-	-

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№			В том числе за счет средств

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

п/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	платы за присмотр и ухол	безвозмездных денежных поступлений	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

No			Размер потребления	Тариф					В том чис	сле за счет средств			
п/п	Наименование показа	теля	ресурсов	(с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	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	-	-	-	-	-

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

N₂		Количество Ставка аренд		Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
п/п	Наименование показателя		Ставка арендной платы			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	оезвозмездных денежных	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

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

№		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		В том числе за счет средств								
п/п	Наименование расходов				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	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							
	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						
13	Электрозамеры		1	14 080,00	14 080,00	14 080,00								
14	Прочистка вентиляции		1	28 600,00	28 600,00	28 600,00								
15	Испытание пожарных лестниц (2 шт.)		1	-	-									
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	50 000,00	50 000,00		50 000,00					-		
Итого	Х	x	X	370 836,58	370 836,58	215 332,96	61 031,04	8 550,00	-	85 922,58	-	-		

№							В том чис.				
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	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	инопх	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		1 052 784,08	1 013 834,51	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	COYT	1		24 128,44	24 128,44						
15	Утилизация ламп	1		1 980,00	1 980,00						
16	Абонемент на техническую поддержку пользователей "АИС Образование".	1		-							
17	Услуги по проведению экспертизы технических средств.	1		-							
18	Услуги по организации и проведению спектакля.	3		-							
19	Услуги по Бухучет	1		-							
20	Подготовка к отопительному сезону: Инструкция	1		11 000,00	11 000,00						
Итого	X	X		1 776 796,87	1 195 376,64	165 620,23	-	-	115 800,00	-	300 000,00

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

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

No					В том числе за счет средств										
п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	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			1	-	-	-	-	-	-	-	-			
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			90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-			
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-			
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			961 637,01	205 574,48	455 856,61	-	-	300 000,00	205,92	-	-			
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14				-											
Итого		•	x	7 613 631,60	1 471 574,48	795 856,61	1 462 096,29	-	3 673 872,52	205,92	210 025,78	-			