

Утверждено



"18" декабря 2025 г.

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

от "18" декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	18.12.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321834
ИНН	6664053466
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	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	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	52 072 122,87	46 238 185,00	47 762 185,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 155 514,10			
Субсидии на иные цели	1410	150	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 155 514,10			
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	0000000000000000	5	150	0000	1 125 813,11	
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	90612515200000 8244000	0000000000000000	5	150	0000	8 550,00	

Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	000000000	90612599392002 8165000 000	0000000000000000	5	150	0000	21 150,99			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	50 916 608,77	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	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	44 985 557,98	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	000000000	906000000100 000	0000000000000000	4	130	0000	44 985 557,98	41 120 000,00	42 644 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	2 613 050,79	1 800 185,00	1 800 185,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	000000000	0	90630500000040 000	2	130	0000	3 318 000,00	3 318 000,00	3 318 000,00	
Расходы, всего	2000	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	52 944 581,74	46 238 185,00	47 762 185,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	40 041 843,61	36 999 865,79	38 469 865,79	
в том числе оплата труда	2110	111	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	30 754 104,15	28 417 715,66	29 546 747,92	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	000000000	90612599392002 8165000 000	0000000000000000	5	211	0113	16 245,00			
Заработка плата		111	000000000	906000000100 000	0000000000000000	4	211	0701	29 965 591,40	28 100 614,44	29 229 646,70	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	906000000100 000	0000000000000000	4	266	0701	200 000,00			
Заработка плата		111	000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	259 901,57	317 101,22	317 101,22	
Заработка плата		111	000000000	0	90630201040040 000	2	211	0709	312 366,18			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	9 287 739,46	8 582 150,13	8 923 117,87	
взносы	2141	119	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	9 287 739,46	8 582 150,13	8 923 117,87	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	000000000	90612599392002 8165000 000	0000000000000000	5	213	0113	4 905,99			
выплаты по оплате труда		119	000000000	906000000100 000	0000000000000000	4	213	0701	9 110 008,60	8 486 385,56	8 827 353,30	
выплаты по оплате труда		119	000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	78 489,97	95 764,57	95 764,57	
выплаты по оплате труда		119	000000000	0	90630201040040 000	2	213	0709	94 334,90			
Прочие выплаты, всего	2500	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 191,00			
Уплата иных платежей		853	000000000	906000000100 000	0000000000000000	4	296	0701	2 191,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	12 270 946,37	8 607 617,21	8 661 617,21	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 898 982,60	7 264 857,73	7 267 187,87	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	906000000100 000	0000000000000000	4	221	0701	20 466,93	21 564,54	21 564,54	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	906000000100 000	0000000000000000	4	223	0701	58 714,77	58 253,52	60 583,66	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	90630500000040 000	2	225	0701	98 277,17	85 922,58	85 922,58	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	906000000100 000	0000000000000000	4	225	0701	186 393,96	172 652,96	172 652,96	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	90612515200000 8244000 000	0000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	90630500000040 000	2	226	0701	43 265,00	115 800,00	115 800,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	906000000100 000	0000000000000000	4	226	0701	1 146 100,04	967 473,69	967 473,69	

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	87 000,00	250 000,00	250 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100000	90612515200000000	4	310	0701	460 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	8242000000	00000000000000000	5	310	0701	1 125 813,11		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	3 353 412,93	2 366 277,42	2 366 277,42
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	342	0701	1 303 020,55	1 266 000,00	1 266 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	344	0701	219 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701		200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	293 640,00	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	346	0701	393 478,92	154 000,00	154 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	11 109,47	921,94	921,94
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	2 510,23	2 066,40	2 066,40
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	12 640,95	11 031,04	11 031,04
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	57 612,63	100 620,23	100 620,23
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703		100 000,00	100 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703		50 000,00	50 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	361 370,50	392 273,41	392 273,41
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0709	56 478,00		
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	33 900,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709		150 000,00	150 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	571 027,54	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0709	204 900,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	210 025,78	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0709	38 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	542 068,20	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	205,92		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 371 963,77	1 342 759,48	1 394 429,34
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0701	1 317 285,23	1 289 746,48	1 341 416,34
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	54 678,54	53 013,00	53 013,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	629 600,76	630 702,00	630 702,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	629 100,00	629 102,00	629 102,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	291	0701	603 306,58	603 308,81	603 308,81
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	12 899,07	25 793,19	25 793,19

Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	0	90630201040040 000	2	291	0709	12 894,35			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	500,76	1 600,00	1 600,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040 000	2	292	0703		100,00	100,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040 000	2	293	0703	304,89			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040 000	2	296	0703	195,87	1 500,00	1 500,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	12 270 946,37	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	12 270 946,37	8 607 617,21	8 661 617,21	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 104 460,40	3 929 691,19	3 983 691,19	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 104 460,40	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	5 104 460,40			
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	1 134 363,11			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 134 363,11			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	1 134 363,11			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 032 122,86	4 677 926,02	4 677 926,02	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	113 292,58	102 743,71	102 743,71	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	113 292,58			
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	5 918 830,28	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	5 918 830,28			
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 Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



О.С. Берхольд
(подпись)

О.С. Берхольд
(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

Васильев
(подпись)

Е.В. Васильев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Верхний специалист
(экономист)

(должность)

Т.С. Булышева

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

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)			1 625 757,56		
Итого		x	x	x	1 625 757,56	

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 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	906125152000008242000	Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации		1 125 813,11
3	906125993920028165000	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		21 150,99
Итого		x	x	1 155 514,10

* 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	269 688,54	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	88	347 677,35	44 382 251,40
7	«Прием и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставившихся 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	44 382 251,40

1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				603 306,5
2					
3					
Итого		x	x	x	603 306,5

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		987 293,23	
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		x	4 305 293,23	

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 113

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	311 527,13	3 738 325,56	1 707 686,89	20 492 242,76	29 965 591,40	29 965 591,40			-
				63 585,31	572 267,75	572 267,75		572 267,75		-
				1 805,00	16 245,00	16 245,00			16 245,00	
ИТОГО	5 735 023,08	311 527,13	3 738 325,56	1 773 077,20	21 080 755,51	30 554 104,15	29 965 591,40	572 267,75	16 245,00	-

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

№						В том числе за счет средств
			Капиталово-выгод. в			

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.*	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	9 226 231,25	9 049 677,42	171 680,33	4 873,50	-
1.1.	по ставке 22,0 %	30 754 104,15	6 765 902,91	6 636 430,11	125 898,91	3 573,89	-
1.2.	по ставке 2,9 %	30 754 104,15	891 869,02	874 802,15	16 595,76	471,11	-
1.3.	по ставке 5,1 %	30 754 104,15	1 568 459,32	1 538 445,16	29 185,66	828,50	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	61 508,21	60 331,18	1 144,54	32,49	-
2.1.	по ставке 0,2 %	30 754 104,15	61 508,21	60 331,18	1 144,54	32,49	-
Итого		x	9 287 739,46	9 110 008,60	172 824,87	4 905,99	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, 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	-	-	-	-	-	-	-

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	13
1	Налог на имущество	26 152 818,64	2,2	575 362,01	563 320,12	12 041,89					12 042,00
2	Земельный налог	2 722 909,33	1,5	40 843,64	39 986,46	857,18					852,35
3			-								
4			-								
5			-								
Итого			x	616 205,65	603 306,58	12 899,07	-	-	-	-	12 894,35

*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	2 386,87	2 191,00	195,87				
2	пени	1		-						
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			304,89			304,89			
Итого		x	x	2 691,76	2 191,00	500,76	-	-	-	-

*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 при просмотр 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	26 261,05	15 332,52	10 928,53					
3					-							
4					-							
Итого		x	x	x	31 576,40	20 466,93	11 109,47	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

В том числе за счет средств

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	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			56 478,00		56 478,00					
2				-							
3				-							
Итого				56 478,00	-	56 478,00	-	-	-	-	-

*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 коммунальных услуг	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		519 436,67	500 598,00	18 838,67					33 900,00
2	Теплоснабжение	252,77	2393,48		689 672,70	660 195,00	29 477,70					
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	1 433 188,77	1 376 000,00	57 188,77	-	-	-	-	33 900,00

*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	Проверка и калибрование 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 дозиметрии 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	13 061,00	13 061,00	7 839,00	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	48 354,59	48 354,59					48 354,59		
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	Электроразмеры		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, дератизация, работы, обслед на заклеенность.		1	5 932,02	5 932,02					5 932,02		
17	Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		1	1 609,91	1 609,91		1 609,91					-
18	ТО		1	-	-							
Итого		x	x	305 862,08	305 862,08	186 393,96	12 640,95	8 550,00	-	98 277,17	-	-

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		16 679,30		16 679,30					
5	Парус	1		20 800,00					20 800,00		
6	Услуги ЧОП	12		985 507,48	946 557,91	38 949,57					
10	производственный контроль	1		2 465,00					2 465,00		
11	Курсы	3		106 000,00	106 000,00						
12	Прочие расходы на оплату работ, услуг	1		571 027,54							571 027,54
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						
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		1 818 005,21	1 146 100,04	57 612,63	-	-	43 265,00	-	571 027,54

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			1 877 713,11	460 000,00	204 900,00	1 125 813,11	-	87 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 866 459,26	1 303 020,55	-	-	-	3 353 412,93	-	210 025,78	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			257 000,00	219 000,00	38 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 590 763,54	393 478,92	903 438,70	-	-	293 640,00	205,92	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-								
Итого			x	8 591 935,91	2 375 499,47	1 146 338,70	1 125 813,11	-	3 734 052,93	205,92	210 025,78	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и