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)

"31" августа 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "31" августа 2023 г.

		Коды
	Дата	31.08.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	65300946
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	глава по БК	906
	по Сводному реестру	65322128
	ИНН	6674182968
Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578	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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	670 944,29			
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	40 774 266,85	39 767 984,00	40 871 984,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 645 530,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 495 530,00			
Выполнение мероприятий по пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "город Екатеринбург", в том числе в образовательных учреждениях в рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования «город Екатеринбург» от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны»)		150	0000000000	90612312223206 0000000	00000000000000000	5	150	0000	130 000,00			
Поддержка муниципальных дошкольных образовательных организаций - победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» (за счет средств областного бюджета)		150	0000000000	90612315163108 0000000	00000000000000000	5	150	0000	360 000,00			
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	90612315200000 8242000	00000000000000000	5	150	0000	996 020,00			

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	90612315200008244000	00000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040400000	2	150	0000	150 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	39 115 642,79	39 767 984,00	40 871 984,00	
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	28 841 658,79	29 494 000,00	30 598 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	130	0000	28 841 658,79	29 494 000,00	30 598 000,00	
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	0000000000	0	90630201040400000	2	130	0000	1 278 400,00	1 278 400,00	1 278 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000400000	2	130	0000	8 995 584,00	8 995 584,00	8 995 584,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	13 094,06			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	13 094,06			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	510	0000	13 094,06			
Расходы, всего	**2000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	41 445 211,14	39 767 984,00	40 871 984,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	25 606 230,06	26 170 136,00	27 195 136,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	19 528 485,48	20 100 308,04	20 887 558,43	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	211	0701	18 916 706,68	19 688 172,04	20 475 422,43	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	266	0701	200 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040400000	2	211	0703	411 778,80	412 136,00	412 136,00	
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	6 077 744,58	6 069 827,96	6 307 577,57	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	5 949 443,58	6 069 827,96	6 307 577,57	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	213	0701	5 825 086,38	5 945 827,96	6 183 577,57	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040400000	2	213	0703	124 357,20	124 000,00	124 000,00	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	128 301,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	266	0701	128 301,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	974 932,00	972 932,00	972 932,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	972 932,00	972 932,00	972 932,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	291	0701	924 285,40	924 285,40	924 285,40	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040400000	2	291	0703	48 646,60	48 646,60	48 646,60	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	2 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040400000	2	292	0703	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040400000	2	296	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	14 864 049,08	12 624 916,00	12 703 916,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	13 567 849,08	11 169 840,40	11 193 369,78	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	906123122232060000000	00000000000000000	5	344	0310	130 000,00			

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	221	0701	34 532,12	34 532,12	34 532,12	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0701	253 110,00	263 234,40	273 763,78	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200008244000	00000000000000000	5	225	0701	9 510,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	225	0701	119 380,70	107 461,70	107 461,70	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	183 187,68	133 187,68	133 187,68	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	226	0701	706 956,57	763 720,78	763 720,78	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612315200008242000	00000000000000000	5	310	0701	996 020,00			
КОСГУ 310 Приобретение основных средств		244	0000000000	90612315163108000000	00000000000000000	5	310	0701	360 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	310	0701	156 000,00	318 000,00	331 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	500 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	342	0701	198 298,99	63 000,00	63 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	7 386 789,80	8 697 396,32	8 697 396,32	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	300 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	346	0701	165 205,01			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	1 000 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	6 817,48	1 817,48	1 817,48	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	13 356,87	13 356,87	13 356,87	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	62 350,62	12 350,62	12 350,62	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	141 276,88	41 276,88	41 276,88	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	80 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	80 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	20 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	124 383,30	355 505,55	355 505,55	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	205 673,06	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	150 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	20 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 296 200,00	1 455 075,60	1 510 546,22	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0701	1 226 890,00	1 385 765,60	1 441 236,22	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	69 310,00	69 310,00	69 310,00	
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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	14 864 049,08	12 624 916,00	12 703 916,00	
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	14 864 049,08	12 624 916,00	12 703 916,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 860 373,39	2 935 714,60	3 014 714,60	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 860 373,39	2 935 714,60	3 014 714,60	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 860 373,39			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 935 714,60		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			3 014 714,60	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 495 530,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 495 530,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	1 495 530,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 508 145,69	9 689 201,40	9 689 201,40	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	293 111,85	138 111,85	138 111,85	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	293 111,85			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		138 111,85		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			138 111,85	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 215 033,84	9 551 089,55	9 551 089,55	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	10 215 033,84			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		9 551 089,55		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			9 551 089,55	
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) — Заведующий МБДОУ - детский сад N578 (должность) — (подпись) — В.В.Барт (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы — Заместитель начальника филиала (должность) — (подпись) — Махнева Е.В. (расшифровка подписи)

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

" 31 " августа 2023 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578

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)				-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 23 122 23206 0000 000	выполнение мероприятий по пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "город Екатеринбург", в том числе в образовательных учреждениях в рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования «город Екатеринбург» от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны»)		130 000,00
2	906 1 23 152 00000 8242 000	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")		996 020,00
3	906 1 23 152 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		9 510,00
4	906 1 23 151 63108 0000 000	Поддержка муниципальных дошкольных образовательных организаций - победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» (за счет средств областного бюджета)		360 000,00
5	0,00	0		-
Итого		x	x	1 495 530,00

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	61	100 307,96	6 118 785,56
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	210	100 307,96	21 064 671,60
3	"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 1-3лет	услуга	3	20 107,01	60 321,03
4	"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	1,00	23 594,96	23 594,96
Итого		x	x	x	27 917 373,39
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				170 308,40
2	Земельный налог				753 977,00
3					
Итого		x	x	x	924 285,40

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		1 278 400,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		8 995 584,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		150 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	10 423 984,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			субсидии на выполнение МЗ	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
480 542,75	5 766 513,06	222 193,55	2 666 322,65	873 655,91	10 483 870,97	18 916 706,68	18 916 706,68			
				45 753,20	411 778,80	411 778,80		411 778,80		-
				-	-	-			-	
ИТОГО	5 766 513,06	222 193,55	2 666 322,65	919 409,11	10 895 649,77	19 328 485,48	18 916 706,68	411 778,80	-	-

*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					-				
2					-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-	-	-	-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	10 691,75	128 301,00	128 301,00			

3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				200 000,00	200 000,00			
Итого		x	x	x	328 301,00	328 301,00	-	-	-

*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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	4 324 493,02	4 233 901,68	90 591,34	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	19 656 786,48	4 324 493,02	4 233 901,68	90 591,34	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	609 360,38	596 595,23	12 765,15	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	19 656 786,48	570 046,81	558 105,22	11 941,59	-	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	19 656 786,48	39 313,57	38 490,01	823,56	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	19 656 786,48	1 015 590,18	994 589,47	21 000,71	-	-
Итого		x	5 949 443,58	5 825 086,38	124 357,20	-	-

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 значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	8 148 727,27	2,2	179 272,00	170 308,40	8 963,60				
2	Земельный налог	52 910 666,67	1,5	793 660,00	753 977,00	39 683,00				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	972 932,00	924 285,40	48 646,60	-	-	-	-

*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

№ 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	Пени	1		1 000,00		1 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		1 000,00		1 000,00				
3				-						
Итого		x	x	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-

*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	1	12	389,13	4 669,60	4 436,12	233,48					
2	Интернет	1	12	3 056,67	36 680,00	30 096,00	6 584,00					
3	Иные услуги связи				-							
4					-							
Итого		x	x	x	41 349,60	34 532,12	6 817,48	-	-	-	-	-

*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				-							
2				-	-						
3				-							
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-

*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	65 263,57	7,20463		470 200,00	446 690,00	23 510,00						
2	Теплоснабжение	365,87	2110,06		772 000,00	643 400,00	38 600,00						
3	Горячее водоснабжение, всего	68,24	2110,06		144 000,00	136 800,00	7 200,00						
4	Холодное водоснабжение, всего	2 234,26	67,58		151 000,00	143 450,00	7 550,00						
5	Вывоз ТКО, всего	184,14	627,06		115 466,88	109 660,00	5 806,87						
6					-								
7					-								
Итого		x	x	x	1 652 666,88	1 480 000,00	82 666,87	-	-	-	-	-	

*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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда оборудования	12		-	-							
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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	620904, г. Екатеринбург, пос. Шабровский, улица Ленина,29-а	12	12 000,00	12 000,00	11 400,00	600,00					
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	52 380,00	52 380,00	45 396,00	6 984,00					
3	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	-	-							
4	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	2 500,00	2 500,00					2 500,00		
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	22 432,32	22 432,32	21 310,70	1 121,62					
6	Обслуживание контейнерной площадки			92 340,00	92 340,00					92 340,00		
7	Обслуживание технологического оборудования		12	76 140,00	76 140,00					76 140,00		
8	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	-	-							
9	Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)		12	33 000,00	33 000,00	29 355,00	3 645,00					
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	-	-							
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)		12	5 396,61	5 396,61					5 396,61		
12	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		4	2 843,37	2 843,37					2 843,37		
13	Прочие работы по содержанию имущества		1	62 967,70	62 967,70	9 000,00	50 000,00			3 967,70		
14	Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		1	2 919,00	2 919,00	2 919,00						
15	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		1	9 510,00	9 510,00			9 510,00				
16	Акарицидная обработка, дератизац работы, обслед на заклещ-ность.		1	-	-							
	Прочие работы			-	-							
Итого	x	x	x	374 429,00	374 429,00	119 380,70	62 350,62	9 510,00	-	183 187,68	-	-

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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП	12	52 220,09	626 641,05	589 295,79	37 345,26					
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	1	3 295,20	39 542,40	37 565,28	1 977,12					
3	Медицинский осмотр	12		50 500,00	14 725,00	775,00			35 000,00		
4	Ключи ЭЦП	1		3 050,00	1 870,50	1 179,50					
5	Лицензия "Парус"	1		15 000,00					15 000,00		
6	Производственный контроль	1		60 000,00					60 000,00		
7	Услуги по доп.проф.программе.	1		15 000,00		15 000,00					
8	Организаци дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		63 500,00	63 500,00						
9	Оказание образоват услуг по доп проф программе повышения квалификации.	1		2 200,00		2 200,00					
10	Предоставление прав (неисключ лиц) на ПО "Электронная среда для 3D моделирования LigroGame"	1		8 150,00		8 150,00					
11	Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/образовательных организаций".	1		8 600,00		8 600,00					
12	Научно-методическое сопровождение исследования.	1		28 000,00		28 000,00					
13	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		16 520,00					16 520,00		
	Прочие услуги	1		76 530,00		38 050,00			38 480,00		
Итого	x	x		1 013 233,45	706 956,57	141 276,88	-	-	165 000,00	-	-

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	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			2 092 020,00	156 000,00	80 000,00	1 356 020,00	-	500 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 790 761,85	198 298,99	-	-	-	7 386 789,80	-	205 673,06	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			360 000,00	-	80 000,00	130 000,00	-	-	150 000,00	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			320 000,00	-	20 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 309 588,31	165 205,01	124 383,30	-	-	1 000 000,00	20 000,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	11 872 370,16	519 504,00	304 383,30	1 486 020,00	-	9 186 789,80	170 000,00	205 673,06	-

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 303540294533635982749676679132712847518854643063

Владелец Барт Вероника Витальевна

Действителен С 11.03.2025 по 11.03.2026