Утверждаю

Начальник Управления образования Чкаловского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р.Соколовская

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" августа 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.**
**и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "30" августа 2024 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | 30.08.2024 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | по Сводному реестру | 65300946 |
| | 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 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 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 | 825 180,24 | | | |
| 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 | 43 139 406,76 | 43 877 856,00 | 45 220 856,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 209 015,40 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 9 510,00 | | | |
| 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 | 90612415200008244000 | 00000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 9 510,00 | | | |
| Безвозмездные денежные поступления (пожертвования) | 1430 | 150 | 0000000000 | 0 | 90630303040040000 | 2 | 150 | 0000 | 199 505,40 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 42 930 391,36 | 43 877 856,00 | 45 220 856,00 | |
| 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 | 31 692 535,36 | 32 640 000,00 | 33 983 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 31 692 535,36 | 32 640 000,00 | 33 983 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 130 | 0000 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 130 | 0000 | 8 837 856,00 | 8 837 856,00 | 8 837 856,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Расходы, всего** | **2000** | **000** | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 43 964 587,00 | 43 877 856,00 | 45 220 856,00 | |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 28 510 578,86 | 29 675 012,86 | 30 938 012,86 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 21 880 194,20 | 22 791 753,35 | 23 761 827,08 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 20 893 855,60 | 21 905 414,75 | 22 875 488,48 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 100 000,00 | | | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0703 | 886 338,60 | 886 338,60 | 886 338,60 | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 22 566,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | | 112 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 22 566,00 | | | |
| 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 | 6 607 818,66 | 6 883 259,51 | 7 176 185,78 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 6 607 818,66 | 6 883 259,51 | 7 176 185,78 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 6 340 144,40 | 6 615 585,25 | 6 908 511,52 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 213 | 0703 | 267 674,26 | 267 674,26 | 267 674,26 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 946 765,00 | 926 465,00 | 926 465,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 926 765,00 | 926 465,00 | 926 465,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 880 141,75 | 880 141,75 | 880 141,75 | |
| КОСГУ 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 212 | 0703 | 300,00 | | | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 291 | 0703 | 46 323,25 | 46 323,25 | 46 323,25 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 20 000,00 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 292 | 0703 | 10 000,00 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 296 | 0703 | 10 000,00 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 14 507 243,14 | 13 276 378,14 | 13 356 378,14 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 13 175 243,14 | 11 895 778,14 | 11 923 778,14 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 35 913,42 | 35 913,42 | 35 913,42 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 310 600,00 | 323 000,00 | 336 000,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 225 | 0701 | 133 071,18 | 133 071,18 | 133 071,18 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 190 826,48 | 140 826,48 | 140 826,48 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90612415200008244000 | 00000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 9 510,00 | | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 226 | 0701 | 188 596,20 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 962 118,35 | 828 118,35 | 828 118,35 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 310 | 0701 | 500 000,00 | | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 213 100,00 | | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 342 | 0701 | 7 616 188,62 | 8 686 784,82 | 8 686 784,82 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 331 435,36 | 264 000,00 | 264 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 345 | 0701 | 400 000,00 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 346 | 0701 | 518 758,52 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 169 000,00 | 333 000,00 | 348 000,00 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 221 | 0703 | 6 890,18 | 1 890,18 | 1 890,18 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 16 330,89 | 16 330,89 | 16 330,89 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0703 | 107 411,92 | 7 411,92 | 7 411,92 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 304 992,56 | 204 992,56 | 204 992,56 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 310 | 0703 | 339 572,34 | 837 438,34 | 837 438,34 | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 344 | 0703 | 200 000,00 | | | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 345 | 0703 | 50 000,00 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0703 | 269 502,64 | | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630303040040000 | 2 | 225 | 0709 | 20 000,00 | | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630303040040000 | 2 | 226 | 0709 | 20 000,00 | | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630303040040000 | 2 | 310 | 0709 | 30 000,00 | | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 342 | 0709 | 71 919,08 | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630303040040000 | 2 | 344 | 0709 | 30 000,00 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630303040040000 | 2 | 346 | 0709 | 30 000,00 | | | |
| КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630303040040000 | 2 | 347 | 0709 | 99 505,40 | | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 332 000,00 | 1 380 600,00 | 1 432 600,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 1 265 400,00 | 1 314 000,00 | 1 366 000,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | |
| **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 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 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 | 14 507 243,14 | 13 276 378,14 | 13 356 378,14 | |
| 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 | 14 507 243,14 | 13 276 378,14 | 13 356 378,14 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 3 478 393,61 | 3 238 858,25 | 3 318 858,25 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 3 478 393,61 | 3 238 858,25 | 3 318 858,25 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26411.3 | 2024 | 0000000000 | 3 478 393,61 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26411.4 | 2025 | 0000000000 | | 3 238 858,25 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26411.5 | 2026 | 0000000000 | | | 3 318 858,25 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 9 510,00 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 9 510,00 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26421.3 | 2024 | 0000000000 | 9 510,00 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 11 019 339,53 | 10 037 519,89 | 10 037 519,89 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 951 784,39 | 136 784,39 | 136 784,39 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26451.3 | 2024 | 0000000000 | 951 784,39 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26451.4 | 2025 | 0000000000 | | 136 784,39 | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26451.5 | 2026 | 0000000000 | | | 136 784,39 | |
| 1.1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 10 067 555,14 | 9 900 735,50 | 9 900 735,50 | |
| 1.1.3.2.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | 10 067 555,14 | | | |
| 1.1.3.2.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | 9 900 735,50 | | |
| 1.1.3.2.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 2026 | 0000000000 | | | 9 900 735,50 | |
| **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) — Волегова Е.В. (расшифровка подписи)

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

" 30 " августа 2024 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 | Налог на добавленную стоимость | | | | - | |
| 4 | Доходы от операций с активами | | | | - | |
| Итого | | x | x | x | - | |

2. Доходы в виде целевых субсидий

| № п/п | Код (наименование) субсидии | Направления расходования субсидии | Расчет (обоснование)* | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 906 1 24 152 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 |
| 2 | 0 | 0 | | - |
| Итого | | x | x | 9 510,00 |

* 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 | 64 | 113 345,68 | 30 812 393,61 |
| 2 | "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет | услуга | 204 | 113 345,68 | |
| 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 | 1 | 30 256,69 | |
| 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 | 2 | 35 480,16 | |
| Итого | | x | x | x | 30 812 393,61 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сверх установленного муниципального задания | | | | | |
| 1 | Налог на имущество | | | | 166 516,95 |
| 2 | Земельный налог | | | | 713 624,80 |
| 3 | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 880 141,75 |

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 | | 2 400 000,00 | |
| 2 | Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | | 8 837 856,00 | |
| 3 | Родительская плата на организацию отдыха детей | | - | |
| 4 | Безвозмездные денежные поступления | | 199 505,40 | |
| 5 | Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль) | | - | |
| Итого | | x | 11 437 361,40 | |

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 |
| 532 898,11 | 6 394 777,27 | 281 477,22 | 3 377 726,57 | 926 779,31 | 11 121 351,76 | 20 893 855,60 | 20 893 855,60 | | | |
| | | | | 98 482,07 | 886 338,60 | 886 338,60 | | 886 338,60 | | - |
| | | | | - | - | - | | | - | |
| **ИТОГО** | 6 394 777,27 | 281 477,22 | 3 377 726,57 | 1 025 261,38 | 12 007 690,36 | 21 780 194,20 | 20 893 855,60 | 886 338,60 | - | - |

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

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

| № п/п | Наименование выплаты | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Возмещение командировочных за суточные расходы Отчет 1 от22.04.24г.по зарпл дог № 83260987 от 17.05.23г. по реестру № 2578 от 23.05.24г. | | | 2 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 2 | Возмещение командировочных Отчет 1 от22.04.24г.по зарпл договору № 83260987 от 17.05.23г. по реестру № 2578 от 23.05.24г. | | | | 22 566,00 | | 22 566,00 | | |
| Итого | | x | x | x | 22 866,00 | - | 22 866,00 | - | - |

*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 | - | - | - | | | |
| 3 | Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| Итого | | x | x | x | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - |

*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 страховых взносов | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | В том числе за счет средств | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевая субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | 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 | 6 564 058,27 | 6 298 156,69 | 265 901,58 | - | - |
| 1.1. | по ставке 22,0 % | 21 880 194,20 | 4 813 642,72 | 4 618 648,23 | 194 994,49 | - | - |
| 1.2. | по ставке 2,9 % | 21 880 194,20 | 634 525,63 | 608 821,81 | 25 703,82 | - | - |
| 1.3. | по ставке 5,1 % | 21 880 194,20 | 1 115 889,92 | 1 070 686,65 | 45 203,27 | - | - |
| 2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе | x | 43 760,39 | 41 987,71 | 1 772,68 | - | - |
| 2.1. | по ставке 0,2 % | 21 880 194,20 | 43 760,39 | 41 987,71 | 1 772,68 | - | - |
| Итого | | x | 6 607 818,66 | 6 340 144,40 | 267 674,26 | - | - |

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 | Питание обучающихся | | | - | | | - | | | |
| 2 | Организация бесплатным горячим питанием обучающихся | | | - | | | - | | | |
| 3 | Проезд обучающихся | | | - | | | - | | | |
| 4 | Компенсация за питание обучающихся | | | - | | | - | | | |
| 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 | 7 967 318,18 | 2,2 | 175 281,00 | 166 516,95 | 8 764,05 | | | | |
| 2 | Земельный налог | 50 078 933,33 | 1,5 | 751 184,00 | 713 624,80 | 37 559,20 | | | | |
| 3 | | | | - | | | | | | |
| 4 | | | | - | | | | | | |
| 5 | | | | - | | | | | | |
| Итого | | | x | 926 465,00 | 880 141,75 | 46 323,25 | - | - | - | - |

*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

| № | Наименование показателя | | | | В том числе за счет средств |
|---|---|---|---|---|---|

| п/п | | 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

| № 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 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | |
| 2 | Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП | 1 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | |
| 3 | | | | - | | | | | | |
| Итого | | x | x | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - | - |

*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 | 2 | 12 | 202,35 | 4 856,40 | 4 613,58 | 242,82 | | | | | |
| 2 | Интернет | 2 | 12 | 1 581,13 | 37 947,20 | 31 299,84 | 6 647,36 | | | | | |
| 3 | Иные услуги связи | | | | - | | | | | | | |
| 4 | | | | | - | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 42 803,60 | 35 913,42 | 6 890,18 | - | - | - | - | - |

*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 | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Электроснабжение | 55 162,05 | 9,10046 | | 502 000,00 | 476 900,00 | 25 100,00 | | | | | |
| 2 | Теплоснабжение | 324,64 | 2110,06 | | 685 000,00 | 650 750,00 | 34 250,00 | | | | | |
| 3 | Горячее водоснабжение, всего | 68,72 | 2110,06 | | 145 000,00 | 137 750,00 | 7 250,00 | | | | | |
| 4 | Холодное водоснабжение, всего | 3 077,83 | 67,58 | | 208 000,00 | 197 600,00 | 10 400,00 | | | | | |
| 5 | Вывоз ТКО, всего | 139,92 | 645,87 | | 118 930,89 | 113 000,00 | 5 930,89 | | | | | |
| 6 | | | | | - | | | | | | | |
| 7 | | | | | - | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | 1 658 930,89 | 1 576 000,00 | 82 930,89 | - | - | - | - | - |

*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 | Техническое обслуживание установок доочистки воды | 620904, г. Екатеринбург, пос. Шабровский, улица Ленина,29-а | 4 | - | - | | | | | - | | |
| 2 | Комплексное обслуживание ИТП | | 12 | 54 475,20 | 54 475,20 | 51 751,44 | 2 723,76 | | | | | |
| 3 | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах | | 12 | 12 480,00 | 12 480,00 | 11 856,00 | 624,00 | | | | | |
| 4 | Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации | | 12 | 41 760,00 | 41 760,00 | 39 672,00 | 2 088,00 | | | | | |
| 5 | Обслуживание технологического оборудования | | 12 | 96 033,60 | 96 033,60 | | | | | 96 033,60 | | |
| 6 | Техническое обслуживание систем вентиляции | | 2 | 10 400,00 | 10 400,00 | | | | | 10 400,00 | | |
| 7 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | | 1 | - | - | - | - | | | | | |
| 8 | Техническое обслуживание АПК | | 12 | 34 320,00 | 34 320,00 | 32 604,00 | 1 716,00 | | | | | |
| 9 | Поверка и клеймение весов (по количеству установок) | | 1 | 18 397,60 | 18 397,60 | | | | | 18 397,60 | | |
| 10 | Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция) | | 12/4 | 8 239,98 | 8 239,98 | | | | | 8 239,98 | | |
| 11 | Обслуживание контейнерной площадки | | 1 | - | - | - | - | | | | | |
| 12 | Обслуживание лифтового оборудования | | 1 | - | - | | | | | - | | |
| 13 | Диспетчерский контроль доступа | | 12 | 5 203,20 | 5 203,20 | 4 943,04 | 260,16 | | | | | |
| 14 | Вывоз деревьев, поврежденных шквалистым ветром, с территории образовательного | | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| 15 | Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления | | 1 | 9 510,00 | 9 510,00 | | | 9 510,00 | | | | |
| 47 | Прочие работы | | | 120 000,00 | 120 000,00 | | 100 000,00 | | | | 20 000,00 | |
| Итого | x | x | x | 460 819,58 | 460 819,58 | 190 826,48 | 107 411,92 | 9 510,00 | - | 133 071,18 | 20 000,00 | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров, шт. | Стоимость услуги, руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Мед осмотры | 1 | | 15 080,00 | 14 326,00 | 754,00 | | | - | | |
| 2 | Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро". | 1 | | 3 050,00 | 1 732,44 | 1 317,56 | | | | | |
| 3 | Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы) | 12 | | 41 124,12 | 39 067,91 | 2 056,21 | | | | | |
| 4 | Плата за ведение бух. учета | 1 | | 160 181,00 | | 160 181,00 | | | | | |
| 5 | Лицензия "Парус" | 1 | | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 | | |
| 6 | Услуги ЧОП | 1 | | 754 675,79 | 713 992,00 | 40 683,79 | | | | | |
| 7 | Производственный контроль | 2 | | 110 596,20 | | | | | 110 596,20 | | |
| 8 | Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников | 1 | | 243 000,00 | 193 000,00 | 50 000,00 | | | | | |
| 56 | Прочие услуги | | | 130 000,00 | | 50 000,00 | | | 60 000,00 | 20 000,00 | |
| Итого | x | x | | 1 475 707,11 | 962 118,35 | 304 992,56 | - | - | 188 596,20 | 20 000,00 | - |

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 | Родительская плата на организацию отдыха детей | Доходы от операций с активами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | | | 1 082 672,34 | 213 100,00 | 339 572,34 | - | - | 500 000,00 | 30 000,00 | - | - | - |
| 2 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Увеличение стоимости продуктов питания | | | 8 019 543,06 | 331 435,36 | - | - | - | 7 616 188,62 | - | 71 919,08 | - | - |
| 4 | Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Увеличение стоимости строительных материалов | | | 230 000,00 | - | 200 000,00 | - | - | - | 30 000,00 | - | - | - |
| 6 | Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря | | | 450 000,00 | - | 50 000,00 | - | - | 400 000,00 | - | - | - | - |
| 7 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 987 261,16 | 169 000,00 | 269 502,64 | - | - | 518 758,52 | 30 000,00 | - | - | - |
| 8 | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | | 99 505,40 | - | - | - | - | - | 99 505,40 | - | - | - |
| 9 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | | x | 10 868 981,96 | 713 535,36 | 859 074,98 | - | - | 9 034 947,14 | 189 505,40 | 71 919,08 | - | - |

*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