

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 24 марта 2018 г. № 186н



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

от "28" ноября 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 148

"6" ноября 2025 г.

Коды
28.11.2025
65300946
906
65321865
ИИН
6674114615
КПП
667901001
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	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	554 590,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	56 558 512,05	55 006 700,00	56 486 700,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	148 250,99			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	48 250,99			
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	90612515200000 8244000	00000000000000 000	5	150	0000	27 100,00			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	90612599392002 8165000	00000000000000 000	5	150	0000	21 150,99			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	56 408 488,49	55 006 700,00	56 486 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	46 093 488,49	44 887 000,00	46 367 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	130	0000	46 093 488,49	44 887 000,00	46 367 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	2 193 000,00	1 997 700,00	1 997 700,00	

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040 000	2	130	0000	8 122 000,00	8 122 000,00	8 122 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	1 772,57			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	1 772,57			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	510	0000	1 772,57			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	57 113 102,82	55 006 700,00	56 486 700,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	38 697 084,45	38 216 533,46	39 607 533,46	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	90630201040040 000	0	000	0000	29 721 263,01	29 352 223,85	30 420 667,79	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	940 809,11	856 016,48	856 016,48	
Заработка плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	211	0701	28 549 208,90	28 496 207,37	29 564 651,31	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	266	0701	215 000,00			
КОСГУ 211 Заработка плата		111	0000000000	90612599392002	00000000000000 8165000 000	5	211	0113	16 245,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	8 975 821,44	8 864 309,61	9 186 865,67	
взносы	2141	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	8 975 821,44	8 864 309,61	9 186 865,67	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	284 124,35	258 516,98	258 516,98	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	213	0701	8 686 791,10	8 605 792,63	8 928 348,69	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	90612599392002	00000000000000 8165000 000	5	213	0113	4 905,99			
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	2 021,56			
Уплата иных платежей		853	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	296	0701	2 021,56			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	16 272 712,81	14 662 880,54	14 751 880,54	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	14 134 440,24	12 443 555,54	12 447 555,54	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	225	0701	373 028,52	258 753,84	258 753,84	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	226	0701	200 800,00	20 800,00	20 800,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	310	0701	500 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	342	0701	6 448 171,48	7 842 446,16	7 842 446,16	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	345	0701	300 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	346	0701	675 511,23			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	124 947,90	3 814,19	3 814,19	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	5 536,24	4 536,24	4 536,24	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	114 404,93	14 404,93	14 404,93	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	252 484,95	116 197,28	116 197,28	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	121 675,45	383 033,74	383 033,74	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	70 000,00			

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	80 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	310	0709	40 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	166 245,71	165 000,00	165 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	344	0709	30 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	32 671,04			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	221	0701	79 102,93	79 102,93	79 102,93	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	99 825,00	104 000,00	108 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	225	0701	816 073,23	221 883,23	221 883,23	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	226	0701	2 100 726,27	1 921 583,00	1 921 583,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	310	0701	214 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	342	0701	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	346	0701	262 135,36	308 000,00	308 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000	0000000000000000 8244000	5	225	0701	27 100,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	2 138 272,57	2 219 325,00	2 304 325,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	97 325,00	98 325,00	98 325,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	2 040 947,57	2 121 000,00	2 206 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	2 141 284,00	2 127 286,00	2 127 286,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	2 127 284,00	2 127 286,00	2 127 286,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	97 854,86	97 855,16	97 855,16	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	291	0701	2 029 429,14	2 029 430,84	2 029 430,84	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	14 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	292	0703	4 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	293	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	296	0703	5 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 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	16 272 712,81	14 662 880,54	14 751 880,54	
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	16 272 712,81	14 662 880,54	14 751 880,54	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 612 810,36	5 755 569,16	5 844 569,16	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 612 810,36	5 755 569,16	5 844 569,16	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	6 612 810,36			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		5 755 569,16		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			5 844 569,16	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	27 100,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	27 100,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	27 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 632 802,45	8 907 311,38	8 907 311,38	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	458 063,94	311 124,43	311 124,43	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	458 063,94			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		311 124,43		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			311 124,43	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 174 738,51	8 596 186,95	8 596 186,95	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	9 174 738,51			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		8 596 186,95		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			8 596 186,95	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ № 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.А.Ковалева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника
филиала
(должность)

Bonchob

Е.В.Волегова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)

Гбмозова Н.В.

269-15-43

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 148

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 25 152 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")		27 100,00
2	906 1 25 993 92002 8165 000	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		21 150,99
3	0	0		-
Итого		x	x	48 250,99

* 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 3-8 лет	услуга	215	167 661,88	36 047 304,20
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	36	216 146,51	7 781 274,36
3	«Прием и уход для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2	28 500,00	57 000,00
4					
Итого		x	x	x	43 885 579,35
1	1	2	3	4	5
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество			1 147 763,12	
2	Земельный налог			881 666,02	
3					
Итого		x	x	x	2 029 429,14

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		2 193 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		8 122 000,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Бесплатные денежные поступления		100 000,00	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	10 415 000,00	

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	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	8	9	10	11				
1		3	4	5	6	7	8	13 350 230,41	28 549 208,97	28 549 208,90	-				
774 257,55	9 291 090,66	492 323,99	5 907 887,93	1 112 510,20	104 534,35	940 809,11				940 809,11	-				
					1 805,00	16 245,00				16 245,00					
Итого	9 291 090,66	492 323,99	5 907 887,93	1 218 858,55	14 307 284,52	29 506 263,08	28 549 208,90	28 549 208,90	940 809,11	16 245,00	-				

*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 финансовых затрат за суточные расходы				-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-
Итого по КОСТУ 212		x	x	x	-	-	-	-	-
1	Проживание в командировке				-	-	-	-	-
2	Транспортные расходы в командировке				-	-	-	-	-
Итого по КОСТУ 226		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 за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				215 000,00	215 000,00		-	-
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			
3									
Итого		x	x	x	215 000,00	215 000,00	-	-	-

*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	8 916 378,89	8 629 262,67	282 242,73	4 873,50	-
1.1	по ставке 22,0 %		29 506 263,08	6 538 677,86	6 328 125,96	206 978,00	3 573,90
1.2	по ставке 2,0 %		29 506 263,08	861 916,62	834 162,06	27 283,46	471,10
1.3	по ставке 5,1 %		29 506 263,08	1 515 784,41	1 466 974,65	47 981,26	828,50
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	59 442,55	57 528,43	1 881,63	32,49	-
2.1	по ставке 0,2 %		29 506 263,08	59 442,55	57 528,43	1 881,63	32,49
Итого		x	8 975 821,44	8 686 791,10	284 124,35	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 - - - - - - - - - - - -

*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	1 Налог на имущество	54 686 636,36	2,2	1 203 106,00	1 147 763,12	55 342,88					
2	2 Земельный налог	61 611 866,67	1,5	924 178,00	881 666,02	42 511,98					
3				-							
4				-							
5				-							
Итого				x	2 127 284,00	2 029 429,14	97 854,86	-	-	-	-

*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	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	1 Пени			4 000,00	6	4 000,00					
2	2 Зачисление компенсации за несвоевременную выплату зарплатной платы			7 021,56	2 021,56	5 000,00					
3	3 Неустойка по договорам энергоснабжения			5 000,00		5 000,00					
Итого			x	x	16 021,56	2 021,56	14 000,00	-	-	-	-

*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	средств по операциям эвайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	1 Абонентская плата за номер	2	12	765,45	18 370,83	13 096,51	5 274,32							
2	2 Интернет	2	12	7 320,00	175 680,00	66 006,42	109 673,58							
3	3 Иные услуги связи				10 000,00		10 000,00							
4				-										
Итого		x	x	x	204 050,83	79 102,93	124 947,90	-	-	-	-	-	-	-

*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	средств по операциям эвайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	1			-								
2	2			-								
3	3			-								
Итого				-								

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

12	Услуги по абонентскому обслуживанию личного кабинета на сайте ЕИС	1		66 000,00		.66 000,00									
13	Утилизация лами	1		3 300,00	3 300,00										
14	Подготовка к отопительному сезону инструкции	1		24 800,00	24 800,00										
15		1		-	-										
	Прочие услуги			46 342,00						46 342,00					
Итого	x	x		2 554 011,27	2 100 726,27	252 484,95				200 800,00					

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ 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	средств по операциям эвайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	Страхование служебного автомобиля	1	-	-									
2		-	-	-									
3		-	-	-									
Итого	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ 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	средств по операциям эвайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		1	-	-									
2		-	-	-									
3		-	-	-									
Итого	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.9. 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	средств по операциям эвайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Увеличение стоимости основных средств		875 675,45	214 000,00	121 675,45	-	-	-	500 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		7 614 417,19	1 000 000,00	-	-	-	-	6 448 171,48	-	166 245,71	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		100 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря		300 000,00	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1 050 317,63	262 135,36	80 000,00	-	-	-	675 511,23	32 671,04	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	9 940 410,27	1 476 135,36	271 675,45	-	-	-	7 923 682,71	102 671,04	166 245,71	-	-	-	-

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