



Утверждаю
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(подпись)
(наименование должности - латинскими буквами)

Департамент образования
(наименование органа - латинскими буквами)

И.Р.Семакова
(проставлена печать)

"24" апреля 2025 г.

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

от "24" апреля 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385 "Сказка"

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Коды | |
| Дата | 24.04.2025 |
| по Сводному реестру глава по БК | 65300946 906 |
| по Сводному реестру | 65321831 |
| ИНН | 6674371958 |
| КПП | 667901001 |
| по ОКЕН | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | КФСР | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------|---------------------|------|-------|------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | | на 2025 г текущий финансовый год | на 2026 г первый год планового периода | на 2027 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | x | x | x | x | 1 159 729,41 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 29 739 383,68 | 29 532 650,00 | 30 331 650,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 550,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 550,00 | | | |
| 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 | 906125152000008244000 | 0000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 8 550,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 29 730 833,68 | 29 532 650,00 | 30 331 650,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 24 243 183,68 | 24 045 000,00 | 24 844 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 24 243 183,68 | 24 045 000,00 | 24 844 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 906302010400040 | 2 | 130 | 0000 | 1 387 650,00 | 1 387 650,00 | 1 387 650,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|----------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 130 | 0000 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 30 899 113,09 | 29 532 650,00 | 30 331 650,00 |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 21 331 965,48 | 21 168 965,48 | 21 927 965,48 |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 16 387 006,93 | 16 258 806,06 | 16 841 755,37 |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0703 | 343 291,47 | 343 291,47 | 343 291,47 |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 15 973 715,46 | 15 915 514,59 | 16 498 463,90 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 70 000,00 | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 4 944 958,55 | 4 910 159,42 | 5 086 210,11 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 4 944 958,55 | 4 910 159,42 | 5 086 210,11 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 213 | 0703 | 103 674,01 | 103 674,01 | 103 674,01 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 4 841 284,54 | 4 806 485,41 | 4 982 536,10 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 539 269,00 | 537 269,00 | 537 269,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 536 769,00 | 536 769,00 | 536 769,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 291 | 0703 | 20 397,22 | 20 397,22 | 20 397,22 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 516 371,78 | 516 371,78 | 516 371,78 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 293 | 0703 | 2 000,00 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 296 | 0703 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 9 027 878,61 | 7 826 415,52 | 7 866 415,52 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 089 378,61 | 6 851 842,04 | 6 853 845,62 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 221 | 0703 | 19 350,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 24 651,83 | 24 651,83 | 24 651,83 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 1 748,95 | 1 748,95 | 1 748,95 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 48 163,00 | 50 089,52 | 52 093,10 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 225 | 0701 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0703 | 185 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 178 210,41 | 178 210,41 | 178 210,41 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 906125152000008244000 | 000000000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 8 550,00 | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 226 | 0701 | 180 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 225 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 959 765,98 | 959 765,98 | 959 765,98 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 310 | 0701 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 310 | 0703 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|-------------|------------------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|--|
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 342 | 0701 | 3 542 534,50 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 342 | 0709 | 252 893,84 | 245 000,00 | 245 000,00 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 455 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 344 | 0703 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 345 | 0701 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 346 | 0701 | 350 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 346 | 0703 | 690 326,42 | 290 375,35 | 290 375,35 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 906303030400040000 | 2 | 346 | 0709 | 5 000,00 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 73 183,68 | | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 938 500,00 | 974 573,48 | 1 012 569,90 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 223 | 0703 | 35 663,00 | 35 663,00 | 35 663,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 902 837,00 | 938 910,48 | 976 906,90 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 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 | 9 027 878,61 | 7 826 415,52 | 7 866 415,52 | |
| 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 | 9 027 878,61 | 7 826 415,52 | 7 866 415,52 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 2 841 811,90 | 2 806 628,22 | 2 846 628,22 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 2 841 811,90 | 2 806 628,22 | 2 846 628,22 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26411.4 | 2025 | 0000000000 | 2 841 811,90 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26411.5 | 2026 | 0000000000 | | 2 806 628,22 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2027 год) | 26411.6 | 2027 | 0000000000 | | | 2 846 628,22 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 8 550,00 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 8 550,00 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26421.4 | 2025 | 0000000000 | 8 550,00 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 6 177 516,71 | 5 019 787,30 | 5 019 787,30 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 466 761,95 | 214 411,95 | 214 411,95 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26451.4 | 2025 | 0000000000 | 466 761,95 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26451.5 | 2026 | 0000000000 | | 214 411,95 | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2027 год) | 26451.6 | 2027 | 0000000000 | | | 214 411,95 | |
| 1.1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 5 710 754,76 | 4 805 375,35 | 4 805 375,35 | |
| 1.1.3.2.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | 5 710 754,76 | | | |
| 1.1.3.2.2 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 2026 | 0000000000 | | 4 805 375,35 | | |
| 1.1.3.2.3 | в том числе по году начала закупки (2027 год) | 26452.6 | 2027 | 0000000000 | | | 4 805 375,35 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 26500 | | x | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 26600 | | x | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

| | |
|---------------------------------|--|
| Заведующий МБДОУ № 385 "Сказка" |  |
| (должность) | (подпись) <u>О.Г. Краснова</u> (расшифровка подписи) |
| Ведущий экономист | (подпись) <u>Е.В. Волгочева</u> (расшифровка подписи) |
| (должность) | (фамилия, имя, отчество) <u>Т.В. Свицкова</u> 269-15-43 (телефон) |

" 23 " апреля 2025 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 385 "Сказка"

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 | 90612515200008244000 | Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков») | | 8 550,00 |
| Итого | | x | x | 8 550,00 |

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Объем услуг (работ) | Затраты на единицу услуги (работы), руб. | Сумма, руб. |
|-------|---|-------------------|---------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет | услуга | 25 | 139152,1572 | 3 478 803,93 |
| 2 | «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет | услуга | 132 | 139152,1572 | 18 368 084,75 |
| 3 | «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет | услуга | 10 | 179392,3215 | 1 793 923,22 |
| 4 | «Присмотр 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 | 43000 | 86 000,00 |
| 5 | | услуга | | | - |
| Итого | | x | x | x | 23 726 811,90 |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Сверх установленного муниципального задания | | | | |
| 1 | налог на имущество и землю | | | | 516 371,78 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 516 371,78 |

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 | | 1 387 650,00 | |

| | | | | |
|-------|--|---|--------------|--|
| 2 | Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль) | | - | |
| 3 | Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата) | | 4 100 000,00 | |
| 4 | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | | - | |
| Итого | | x | 5 487 650,00 | |

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 |
| 492 447,52 | 5 909 370,24 | 315 092,17 | 3 781 106,04 | 529 185,87 | 6 350 230,44 | 16 040 706,72 | 16 043 715,46 | | | |
| | | | | 38 143,50 | 343 291,47 | 343 291,47 | | 343 291,47 | | - |
| | | | | - | - | - | | | - | - |
| ИТОГО | 5 909 370,24 | 315 092,17 | 3 781 106,04 | 567 329,37 | 6 693 521,91 | 16 383 998,19 | 16 043 715,46 | 343 291,47 | - | - |

*Расчитывается 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 | - | - | - | - | - |

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

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

| № 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 | 5,34 | 12 | 57,5 | - | - | - | - | - |
| 2 | Пособия по уходу за ребенком инвалидом | | | | - | - | - | - | - |
| Итого | | x | x | x | - | - | - | - | - |

*Расчитывается 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 | целевой 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 | 4 915 199,46 | 4 813 114,64 | 102 987,43 | - | - |
| 1.1. | по ставке 22,0 % | 16 383 998,19 | 3 604 479,60 | 3 529 617,40 | 75 524,12 | - | - |
| 1.2. | по ставке 2,9 % | 16 383 998,19 | 475 135,95 | 465 267,75 | 9 955,45 | - | - |
| 1.3. | по ставке 5,1 % | 16 383 998,19 | 835 583,91 | 818 229,49 | 17 507,86 | - | - |
| 2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе | x | 32 768,00 | 32 087,43 | 686,58 | - | - |
| 2.1. | по ставке 0,2 % | 16 383 998,19 | 32 768,00 | 32 087,43 | 686,58 | - | - |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|------------|---|---|
| Итого | x | 4 947 967,46 | 4 841 284,54 | 103 674,01 | - | - |
|-------|---|--------------|--------------|------------|---|---|

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 | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | 2,2 | | 44 385,72 | 1 753,28 | | | | |
| 2 | Земельный налог | | 1,5 | | 471 986,06 | 18 643,94 | | | | |
| 3 | | | | - | | | | | | |
| 4 | | | | - | | | | | | |
| 5 | | | | - | | | | | | |
| Итого | | | x | - | 516 371,78 | 20 397,22 | - | - | - | - |

*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 | | | | 2 000,00 | | | | |
| 2 | Пени | 1 | | | | 500,00 | | | | |
| 3 | | | | - | | | | | | |
| Итого | | x | x | - | - | 2 500,00 | - | - | - | - |

*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 | Поставщик, реквизиты договора | 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 | 14 |
| 1 | Абонентская плата за номер | | | 1 | | 41 651,83 | 24 651,83 | 17 000,00 | | | | | |
| 2 | Интернет | | | 12 | | 2 350,00 | - | 2 350,00 | | | | | |
| 3 | обеспечение прямой связи МЧС | | | 12 | | - | | | | | | | |
| 4 | Абонентская плата за номер | | | | | - | | | | | | | |
| Итого | | | x | x | x | 44 001,83 | 24 651,83 | 19 350,00 | - | - | - | - | - |

*рассчитываетс

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--|--------------|------------|------------|---|---|------------|---|---|
| 8 | Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса). | 1 | | 11 560,00 | | 4 080,00 | | | 7 480,00 | | |
| Итого | x | x | | 1 364 765,98 | 959 765,98 | 225 000,00 | - | - | 180 000,00 | - | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | 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 | родительской платы на организацию отдыха детей | доходов от операций с активами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | | 570 000,00 | 200 000,00 | 120 000,00 | - | - | 250 000,00 | - | - | - |
| 2 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Увеличение стоимости продуктов питания | | 4 250 428,34 | 455 000,00 | - | - | - | 3 542 534,50 | - | 252 893,84 | - |
| 4 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Увеличение стоимости строительных материалов | | 50 000,00 | - | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря | | 150 000,00 | - | - | - | - | 150 000,00 | - | - | - |
| 7 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 1 118 510,10 | 73 183,68 | 690 326,42 | - | - | 350 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| Итого | | x | 6 138 938,44 | 728 183,68 | 860 326,42 | - | - | 4 292 534,50 | 5 000,00 | 252 893,84 | - |

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208044408491059958793522407239734469317027884158

Владелец Краснова Ольга Григорьевна

Действителен с 30.08.2024 по 30.08.2025