

Утверждаю

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(инициалы, должность утверждающего лица)

Департамент образования
наименование органа - учредителя (учреждения)

И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)



"25" марта 2026 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов**

от "25" марта 2026 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 572

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	25.03.2026
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322206
ИНН	6674194811
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 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	769 124,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	42 745 871,12	42 582 860,34	42 582 860,34	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	88 012,50			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	88 012,50			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	9061269926210600000000	0000000000000000	5	150	0000	88 012,50			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	42 640 141,84	42 582 860,34	42 582 860,34	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	37 009 254,00	37 107 000,00	37 107 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	37 009 254,00	37 107 000,00	37 107 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 717 887,84	1 562 860,34	1 562 860,34	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	3 913 000,00	3 913 000,00	3 913 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	17 716,78			

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	17 716,78		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	510	0000	17 716,78		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	43 514 995,33	42 582 860,34	42 582 860,34
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	33 041 000,43	33 045 783,65	33 045 783,65
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	25 473 505,07	25 490 786,18	25 490 786,18
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	483 704,76	483 704,76	483 704,76
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	107 142,86		
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	211	0701	24 772 657,45	24 897 081,42	24 897 081,42
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	266	0701	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	7 567 495,36	7 554 997,47	7 554 997,47
взносы	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	7 529 858,22	7 554 997,47	7 554 997,47
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	146 078,89	146 078,89	146 078,89
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	32 357,14		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	213	0701	7 351 422,19	7 408 918,58	7 408 918,58
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	37 637,14		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	266	0701	37 637,14		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	9 920 158,90	8 989 340,69	8 989 340,69
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	8 194 818,57	7 264 000,36	7 264 000,36
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	147 403,89	147 403,89	147 403,89
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	105 000,00	105 000,00	105 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	408 638,44	408 638,44	408 638,44
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	204 319,22	204 319,22	204 319,22
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	833 953,84	408 638,45	408 638,45
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	8 636,61	1 636,61	1 636,61
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	2 246,15	2 246,15	2 246,15
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	27 824,19	7 824,19	7 824,19
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	148 261,36	48 261,36	48 261,36
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	164 496,89	164 496,89	164 496,89
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	164 496,89	164 496,89	164 496,89
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	82 248,45	82 248,45	82 248,45
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	362 299,40	164 496,89	164 496,89

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	1 295,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	6 748,80			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0709	211,66			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	936,53			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	237 000,67	225 838,69	225 838,69	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0709	985,55			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630301040040000	2	346	0709	3 949,35			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	3 144,94			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	51 157,39	51 157,39	51 157,39	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	70 210,43	70 210,43	70 210,43	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	186 020,69	186 020,69	186 020,69	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	1 599 319,73	1 501 065,73	1 501 065,73	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	634 000,00	668 000,00	668 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906126992621060000000	0000000000000000000	5	226	0709	79 618,94			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906126992621060000000	0000000000000000000	5	346	0709	6 069,17			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	906126992621060000000	0000000000000000000	5	345	0709	1 913,45			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906126992621060000000	0000000000000000000	5	310	0709	410,94			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 725 340,33	1 725 340,33	1 725 340,33	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	54 550,76	54 550,76	54 550,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 670 789,57	1 670 789,57	1 670 789,57	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	553 836,00	547 736,00	547 736,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	547 736,00	547 736,00	547 736,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	16 979,81	16 979,81	16 979,81	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	530 756,19	530 756,19	530 756,19	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 100,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	2 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	1 100,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	3 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				

Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	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 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 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	9 920 158,90	8 989 340,69	8 989 340,69	
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	9 920 158,90	8 989 340,69	8 989 340,69	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 224 497,81	4 160 243,81	4 160 243,81	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 224 497,81	4 160 243,81	4 160 243,81	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000	4 224 497,81			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000		4 160 243,81		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26411.7	2028	0000000000			4 160 243,81	
1.1.2	кодекса Российской Федерации	26420		x	88 012,50			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	88 012,50			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26421.5	2026	0000000000	88 012,50			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 607 648,59	4 829 096,88	4 829 096,88	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	266 519,07	139 519,07	139 519,07	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000	266 519,07			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000		139 519,07		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26451.7	2028	0000000000			139 519,07	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 341 129,52	4 689 577,81	4 689 577,81	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	5 341 129,52			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		4 689 577,81		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000			4 689 577,81	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Руководитель
финансово-экономической службы

Заведующий МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 572

(должность)



(подпись)

И.Ю.Елизарова
(расшифровка подписи)

Е.В.Волгова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Н.В.Гомозова
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 572

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	Лагеря				155 027,50	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	155 027,50	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612699262106000000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		88 012,50
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		х	х	88 012,50

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	в рамках установленного муниципального задания				
1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	26	250 759,15	36 478 497,81
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	48	250 759,15	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	55	323 273,94	
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	6	40 000,00	
Итого		х	х	х	36 478 497,81
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				530 756,19
Итого		х	х	х	530 756,19

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		1 562 860,34	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		3 913 000,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	

4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-
Итого		x	5 475 860,34

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		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
634 280,59	7 611 367,13	336 021,51	4 032 258,06	1 094 086,02	13 129 032,26	24 772 657,46	24 772 657,45			
				53 744,97	483 704,76	483 704,76		483 704,76		107 142,86
				-	-	-				
ИТОГО	7 611 367,13	336 021,51	4 032 258,06	1 147 830,99	13 612 737,02	25 256 362,22	24 772 657,45	483 704,76	-	107 142,86

*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	суточные				-				
2	возмещение проезда				-				
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		54,55	12	57,5	37 637,14	37 637,14		
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя					110 000,00	110 000,00		
Итого		x	x	x	147 637,14	147 637,14	-	-	-

*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 государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	7 446 988,37	7 301 876,88	145 111,48	-	32 142,86
1.1.	по ставке 22,0 %	25 256 362,22	5 443 079,63	5 336 664,58	106 415,05	-	23 571,43
1.2.	по ставке 2,9 %	25 256 362,22	715 834,21	701 806,77	14 027,44	-	3 107,15
1.3.	по ставке 5,1 %	25 256 362,22	1 288 074,52	1 263 405,53	24 668,99	-	5 464,29
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	50 512,72	-49 545,31	967,41	-	214,29
2.1.	по ставке 0,2 %	25 256 362,22	50 512,72	-49 545,31	967,41	-	214,29
Итого		x	7 497 501,09	7 351 422,19	146 078,89	-	32 357,14

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№	В том числе за счет средств							
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

п/п	Наименование показателя	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				-						
2				-						
3				-						
4				-						
5				-						
6				-						
7				-						
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

*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	932 363,64	2,2	20 512,00	19 876,13	635,87				
2	Земельный налог	35 148 266,67	1,5	527 224,00	510 880,06	16 343,94				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			х	547 736,00	530 756,19	16 979,81	-	-	-	-

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		х	х	-	-	-	-	-	-	-

*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	За задержку ЗП	1		1 100,00		1 100,00				
2	пени	1		5 000,00		5 000,00				
3				-						
Итого		х	х	6 100,00	-	6 100,00	-	-	-	-

*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		12	1 669,50	20 034,00	19 412,95	621,05					
2	Интернет		12	3 313,33	39 760,00	31 744,44	8 015,56					
3				-	-							
4				-	-							
Итого		х	х	х	59 794,00	51 157,39	8 636,61	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	В том числе за счет средств										
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-							
2				-							
3				-							
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение, всего	58 118,60	12,39		425 000,00	411 825,00	13 175,00		-			
2	Теплоснабжение, всего	305,00	2393,48		1 045 000,00	1 011 539,79	33 460,21		-			
3	Горячее водоснабжение, всего	2 391,51	74,43		95 000,00	92 055,00	2 945,00		-			
4	Холодное водоснабжение, всего	1 765,93	87,28		160 340,33	155 369,78	4 970,55		-			
5	Вывоз ТКО, всего	145,86	789,80		72 456,58	70 210,43	2 246,15		-			
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	1 797 796,91	1 741 000,00	56 796,91	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда контейнеров	12,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	ТО АПК (Стрелен-мониторинг)		12,00	3 500,00	42 000,00	40 698,00	1 302,00					
2	Обслуживание лифтового оборудования		-	-	-	-	-					
3	Стирка белья		-	-	-	-	-					
4	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		12,00	-	-	-	-					
5	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		4,00	-	-	-	-					
6	ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств)		4,00	2 992,50	11 970,00	11 598,93	371,07					
7	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12,00	4 720,00	56 640,00	54 884,16	1 755,84					
8	Обслуживание систем вентиляции (в том числе инж системы)		4,00	-	-	-	-					
9	ТО АПС и ОПС		12,00	1 815,00	21 780,00	19 289,82	2 490,18					
10	ТО видеонаблюдения		4,00	3 675,00	14 700,00	14 244,30	455,70					
11	Лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках, ТО		-	-	-	-	-					
12	обслуживание контейнерной площадки		12,00	3 396,24	40 754,88	39 491,48	1 263,40					
13	Проверка приборов учета потребления энергоресурсов		-	-	-	-	-					
14	Электронизация		-	-	-	-	-					
15	Обслуживание тахографа и навигации (при наличии автотранспорта)		-	-	-	-	-					
16	ТО автобуса (при наличии автотранспорта)		-	-	-	-	-					
17	Охранная сигнализация		12,00	-	-	-	-					
18	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1,00	-	-	-	-					
19	Содержание зданий		-	-	-	-	-					
20	Аварийная обработка		-	-	20 000,00	-	20 000,00					
21	Обслуживание техн оборудования		12,00	-	-	-	-					
22	ТО установок доочистки воды		4,00	-	-	-	-					
23	Диспетчерский контроль доступа		12,00	500,00	6 000,00	5 814,00	186,00					
24	аварийная обработка		-	-	-	-	-					
25	Обслуживание торгово-технологического оборудования		12,00	3 240,00	38 880,00	-	-			38 880,00		
26	Проверка весов		1,00	7 500,00	7 500,00	-	-			7 500,00		
27	Замена фильтров		4,00	7 900,00	31 600,00	-	-			31 600,00		
28	Обслуживание лифтов		12,00	-	-	-	-			-		
29	Обслуживание вентиляции		12,00	5 000,00	60 000,00	-	-			60 000,00		
30	дезинсекция, дезинсекция		4,00	1 050,90	4 203,60	-	-			4 203,60		
31	аварийная обработка		1,00	6 515,29	6 515,29	-	-			5 220,29		1 295,00
Итого		x	x	51 804,93	362 543,77	186 020,69	27 824,19	-	-	147 403,89	-	1 295,00

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

№	В том числе за счет средств										
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Медицинские осмотры	29	1 417,50	41 107,57	15 433,32	674,25			25 000,00		
2	Психиатрическое освидетельствование работников	-	-	-	-	-					
3	Тревожная сигнализация (охрана)	12	3 459,96	41 519,52	40 232,41	1 287,11					
4	Лицензированная охрана	12	116 975,00	1 403 700,00	1 357 400,00	46 300,00					
5	Обслуживание КУД	-	-	-	-	-					
6	Лицензия Парус	1	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00					
7	предрейсовый медосмотр (при наличии автотранспорта) (в том числе услуги ГЛОНАСС)	-	-	-	-	-					
8	Техническое сопровождение ПО "ArchSchool"	-	-	86 367,74	-	-					
9	Замеры СЭС (производственный контроль)	-	-	-	-	-					
10	Гип обучение	-	-	20 000,00	-	20 000,00					
11	Специальная оценка условий труда	-	-	-	-	-					
12	негативное воздействие	-	-	-	-	-					
13	гигиеническое воспитание	-	-	20 000,00	-	20 000,00					
14	СОУТ	-	-	-	-	-					
15	замеры СЭС	-	-	-	-	-					
16	визиты	-	-	20 000,00	-	20 000,00					
17	сайт обр. учреждений	-	-	20 000,00	-	20 000,00					
18	производственный контроль	1	80 000,00	80 000,00	-	-			80 000,00		
19	питание в лагере	-	-	86 367,74	-	-	79 618,94				6 748,80
20	курсы повышения квалификации	-	-	186 254,00	186 254,00	-	-				-
Итого	х	х		2 025 316,57	1 599 319,73	148 261,36	79 618,94	-	105 000,00	-	6 748,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			573 546,27	-	164 496,89	410,94	-	408 638,44	-	-	211,66
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			1 818,27	-	-	1 818,27	-	-	-	-	936,53
3	Увеличение стоимости продуктов питания			3 508 600,06	634 000,00	-	-	-	2 639 000,00	-	235 600,06	1 400,61
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			164 496,89	-	164 496,89	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			288 481,12	-	82 248,45	1 913,45	-	204 319,22	-	-	985,55
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 216 649,07	13 000,00	362 299,40	4 250,90	-	833 953,83	3 144,94	-	3 949,35
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х		5 753 591,69	647 000,00	773 541,63	8 393,56	-	4 085 911,50	3 144,94	235 600,06	7 483,70