

Утверждено

Начальник Управления образования Чкаловского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (упреждения))

И.Р.Соколовская
(расшифровка подпись)

"9" октября 2025 г.

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

от "09" октября 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 127 "Кораблик"

| Коды | |
|---------------------|------------|
| Дата | 09.10.2025 |
| по Сводному реестру | 65300946 |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | 65322200 |
| ИНН | 6674142726 |
| 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 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 | 1 117 563,72 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 30 531 364,77 | 28 920 000,00 | 29 744 000,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 647 345,56 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 647 345,56 | | | |
| Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) 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 оздоровления детей и подростков") | | 150 | 0000000000 | 90612515200000 8241812 | 00000000000000 000 | 5 | 150 | 0000 | 600 000,00 | | | |
| 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 оздоровления детей и подростков") | | 150 | 0000000000 | 90612515200000 8244000 | 00000000000000 000 | 5 | 150 | 0000 | 8 550,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций 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 8245000 000 | 00000000000000 000 | 5 | 150 | 0000 | 17 644,57 | | | |
| Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП | 150 | 0000000000 | 90612599392002 8165000 000 | 00000000000000 000 | 5 | 150 | 0000 | 21 150,99 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 29 884 019,21 | 28 920 000,00 | 29 744 000,00 | |
| 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 | 24 875 019,21 | 23 911 000,00 | 24 735 000,00 | |
| 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 | 24 875 019,21 | 23 911 000,00 | 24 735 000,00 |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 130 | 0000 | 909 000,00 | 909 000,00 | 909 000,00 |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630500000040 000 | 2 | 130 | 0000 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 31 648 928,49 | 28 920 000,00 | 29 744 000,00 | |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 21 312 316,75 | 21 145 165,76 | 21 922 165,76 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 16 368 906,87 | 16 240 526,70 | 16 837 300,90 | |
| КОСГУ 211 Заработка плата | | 111 | 0000000000 | 90612599392002 8165000 000 | 00000000000000 000 | 5 | 211 | 0113 | 16 245,00 | | |
| Заработка плата | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000 000 | 4 | 211 | 0701 | 15 924 470,04 | 15 982 334,87 | 16 579 109,07 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000 000 | 4 | 266 | 0701 | 170 000,00 | | |
| Заработка плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 2 | 211 | 0703 | 258 191,83 | 258 191,83 | 258 191,83 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 4 943 409,88 | 4 904 639,06 | 5 084 864,86 | |
| взносы | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 4 943 409,88 | 4 904 639,06 | 5 084 864,86 | |
| КОСГУ 213 Начисления на заработную плату | | 119 | 0000000000 | 90612599392002 8165000 000 | 00000000000000 000 | 5 | 213 | 0113 | 4 905,99 | | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000 000 | 4 | 213 | 0701 | 4 860 529,96 | 4 826 665,13 | 5 006 890,93 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 213 | 0703 | 77 973,93 | 77 973,93 | 77 973,93 |
| Прочие выплаты, всего | 2500 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 862,41 | | |
| Уплата иных платежей | | 853 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000 000 | 4 | 296 | 0701 | 862,41 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 9 875 418,58 | 7 325 504,24 | 7 372 504,24 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 8 789 918,58 | 6 182 444,94 | 6 184 983,27 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040 000 | 2 | 225 | 0701 | 145 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040 000 | 2 | 226 | 0701 | 160 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040 000 | 2 | 310 | 0701 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040 000 | 2 | 342 | 0701 | 4 071 595,74 | 3 285 000,00 | 3 285 000,00 |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040 000 | 2 | 345 | 0701 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|----------------------------------|-----------------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|--|
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040 000 | 2 | 346 | 0701 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000100 000 | 00000000000000 000 | 4 | 221 | 0701 | 22 563,55 | 22 563,55 | 22 563,55 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 000 | 00000000000000 000 | 4 | 223 | 0701 | 76 017,50 | 63 458,20 | 65 996,53 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000100 000 | 00000000000000 000 | 4 | 225 | 0701 | 221 558,59 | 178 878,59 | 178 878,59 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 000 | 00000000000000 000 | 4 | 226 | 0701 | 1 078 328,80 | 962 436,92 | 962 436,92 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000100 000 | 00000000000000 000 | 4 | 310 | 0701 | 212 400,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000100 000 | 00000000000000 000 | 4 | 342 | 0701 | 172 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 90600000100 000 | 00000000000000 000 | 4 | 344 | 0701 | 50 000,00 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000100 000 | 00000000000000 000 | 4 | 346 | 0701 | 606 184,92 | | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90612515200000 8241812 000 | 00000000000000 000 | 5 | 225 | 0701 | 600 000,00 | | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90612515200000 8244000 000 | 00000000000000 000 | 5 | 225 | 0701 | 8 550,00 | | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90612515200000 8245000 000 | 00000000000000 000 | 5 | 225 | 0701 | 17 644,57 | | | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 221 | 0703 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 223 | 0703 | 2 506,78 | 2 506,78 | 2 506,78 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 225 | 0703 | 145 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 226 | 0703 | 260 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 310 | 0703 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 344 | 0703 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 346 | 0703 | 146 678,52 | 194 600,90 | 194 600,90 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 342 | 0709 | 72 883,94 | 68 000,00 | 68 000,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630303040040 000 | 2 | 346 | 0709 | 3 005,67 | | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 1 085 500,00 | 1 143 059,30 | 1 187 520,97 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000100 000 | 00000000000000 000 | 4 | 223 | 0701 | 1 046 982,50 | 1 104 541,80 | 1 149 003,47 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 223 | 0703 | 38 517,50 | 38 517,50 | 38 517,50 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 460 330,75 | 449 330,00 | 449 330,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 448 830,75 | 448 830,00 | 448 830,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000100 000 | 00000000000000 000 | 4 | 291 | 0701 | 433 120,94 | 433 120,94 | 433 120,94 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 291 | 0703 | 15 709,81 | 15 709,06 | 15 709,06 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 11 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 292 | 0703 | 10 000,00 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 293 | 0703 | 1 000,00 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 296 | 0703 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----------|---|----------------|-----|---|-----|------|--|--|--|--|
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 000000000 | 0 | 00000000000000 | 000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 000000000 | 0 | 00000000000000 | 000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

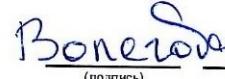
| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|-----------|--|---------------|--------------------------|-----------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|
| | | | | | на 2025 г (текущий финансовый 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 | 9 875 418,58 | 7 325 504,24 | 7 372 504,24 | |
| 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 | 9 875 418,58 | 7 325 504,24 | 7 372 504,24 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 3 486 035,86 | 2 668 879,06 | 2 715 879,06 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 3 486 035,86 | 2 668 879,06 | 2 715 879,06 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26411.4 | 2025 | 0000000000 | 3 486 035,86 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26411.5 | 2026 | 0000000000 | | 2 668 879,06 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2027 год) | 26411.6 | 2027 | 0000000000 | | | 2 715 879,06 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 626 194,57 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 626 194,57 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26421.4 | 2025 | 0000000000 | 626 194,57 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 5 763 188,15 | 4 656 625,18 | 4 656 625,18 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 454 024,28 | 194 024,28 | 194 024,28 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26451.4 | 2025 | 0000000000 | 454 024,28 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26451.5 | 2026 | 0000000000 | | 194 024,28 | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2027 год) | 26451.6 | 2027 | 0000000000 | | | 194 024,28 | |
| 1.1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 5 309 163,87 | 4 462 600,90 | 4 462 600,90 | |
| 1.1.3.2.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | 5 309 163,87 | | | |
| 1.1.3.2.2 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 2026 | 0000000000 | | 4 462 600,90 | | |
| 1.1.3.2.3 | в том числе по году начала закупки (2027 год) | 26452.6 | 2027 | 0000000000 | | | 4 462 600,90 | |
| 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)



А.В Евдокимова
(подпись) 
расшифровка подписи

Е.В Волегова
(подпись) 
расшифровка подписи

Т.В.Синцова
(фамилия, инициалы)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 127 "Кораблик"

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 | 906125152000008241812 | Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) 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») | | 600 000,00 |
| 2 | 906125152000008245000 | Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций 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») | | 17 644,57 |
| 3 | 906125152000008244000 | 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 |
| 4 | 906125993920028165000 | Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП | | 21 150,99 |
| Итого | | x | x | 647 345,56 |

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 | | 188014,6 | 3 196 248,20 |
| 2 | «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет | услуга | | 188014,6 | 21 245 649,80 |
| 5 | | | | | 24 441 898,27 |

| | | | | | |
|-------|---|---|---|---|------------|
| Итого | 2 | x | x | x | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Сверх установленного муниципального задания | | | | |
| 1 | налог на имущество и землю | | | | 433 120,94 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 433 120,94 |

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 | | 909 000,00 | |
| 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 | 5 009 000,00 | |

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 | родительской платы на организацию отдыха детей | | |
| в месяц | в год | в месяц | в год | в месяц | в год | | | | в год | в год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 492 447,52 | 5 909 370,24 | 289 810,55 | 3 477 726,60 | 558 947,77 | 6 707 373,24 | 16 094 470,08 | 16 094 470,04 | | | | |
| | | | | 28 687,98 | 258 191,83 | 258 191,83 | | 258 191,83 | | - | |
| | | | | 1 805,00 | 16 245,00 | 16 245,00 | | | 16 245,00 | | |
| ИТОГО | 5 909 370,24 | 289 810,55 | 3 477 726,60 | 589 440,75 | 6 981 810,07 | 16 094 470,04 | 16 094 470,04 | 258 191,83 | 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 | | | | | | - | | | |
| 2 | | | | | | - | | | |
| Итого | | x | x | x | - | - | - | - | - |
| *Рассчитывается 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 | - | - | - | - | - |
| *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 | 4 910 672,07 | 4 828 341,01 | 77 457,54 | 4 873,51 | - | |
| 1.1. | по ставке 22,0 % | | 16 368 906,91 | 3 601 159,52 | 3 540 783,41 | 56 802,20 | 3 573,90 | - |
| 1.2. | по ставке 2,9 % | | 16 368 906,91 | 474 698,30 | 466 739,63 | 7 487,56 | 471,11 | - |
| 1.3. | по ставке 5,1 % | | 16 368 906,91 | 834 814,25 | 820 817,97 | 13 167,78 | 828,50 | - |
| 2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе | x | 32 737,81 | 32 188,94 | 516,38 | 32,49 | - | |
| 2.1. | по ставке 0,2 % | | 16 368 906,91 | 32 737,81 | 32 188,94 | 516,38 | 32,49 | - |
| Итого | | x | 4 943 409,88 | 4 860 529,96 | 77 973,93 | 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 | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | |

*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 | 48 030,94 | 1 742,81 | | | | | |
| 2 | Земельный налог | | 1,5 | 385 090,00 | 13 967,00 | | | | | |
| 3 | | | - | | | | | | | |
| 4 | | | - | | | | | | | |
| 5 | | | - | | | | | | | |
| Итого | | x | - | 433 120,94 | 15 709,81 | - | - | - | - | - |

*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 | | | | | | | | | | | |

*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 | Штраф | 1 | | 862,41 | 10 000,00 | | | | | |
| 2 | Пени | 1 | | | 500,00 | | | | | |
| 3 | Пени | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | |
| Итого | | x | x | 1 000,00 | 862,41 | 11 500,00 | - | - | - | - |

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

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244

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 | | 6 249,36 | 6 030,63 | 218,73 | | | | | |
| 2 | Интернет | | | 12 | | | 24 314,19 | 16 532,92 | 7 781,27 | | | | |
| 3 | обеспечение прямой связи МЧС | | | 12 | | - | | | | | | | |
| 4 | Абонентская плата за номер | | | | | - | | | | | | | |
| Итого | | | x | x | x | 30 563,55 | 22 563,55 | 8 000,00 | - | - | - | - | - |

“Рассчитывае

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных ус.

| № п/п | Наименование показателя | Поставщик, реквизиты договора | 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 | 14 |
| 1 | Электроснабжение | | 65 073,30 | 8,10 | 8,31 | 692 000,00 | 330 030,00 | 11 970,00 | | | | | |
| 2 | Теплоснабжение | | 651,63 | 2 265,07 | 2 060,15 | 1 236 000,00 | 580 930,00 | 21 070,00 | | | | | |
| 3 | Горячее водоснабжение, всего | | 1 876,59 | 37,73 | 2 060,15 | 224 000,00 | 40 047,50 | 1 452,50 | | | | | |
| 4 | Холодное водоснабжение, всего | | 2 293,44 | 67,58 | 63,47 | 195 000,00 | 110 975,00 | 4 025,00 | | | | | |
| 5 | Вывоз ТКО, всего | | 184,80 | 627,06 | 606,31 | 63 524,28 | 61 017,50 | 2 506,78 | | | | | |
| 6 | | | | | | - | | | | | | | |
| 7 | | | | | | - | | | | | | | |
| Итого | | | x | x | x | 2 410 524,28 | 1 123 000,00 | 41 024,28 | - | - | - | - | - |

⁴Различия в оценках, выраженных в процентах, показывают, что в среднем

47.015

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах | | 1 | 11 598,29 | 11 598,29 | 11 098,29 | 500,00 | | | | | |
| 2 | обслуживание УКУТ | | 1 | 57 264,68 | 57 264,68 | 54 661,83 | 2 602,85 | | | | | |
| 3 | обслуживание систем вентиляции | | 1 | 5 200,00 | 5 200,00 | | | | | | | 5 200,00 |
| 4 | Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации | | 1 | 37 644,46 | 37 644,46 | 36 326,46 | 1 318,00 | | | | | |
| 5 | обслуживание технологического оборудования | | 1 | 42 120,00 | 42 120,00 | | | | | | | 42 120,00 |
| 6 | поверка и клеймение весов (по количеству установок) | | 1 | 5 400,00 | 5 400,00 | | | | | | | 5 400,00 |
| 7 | Техническое обслуживание оборудования "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК) | | 1 | 36 315,00 | 36 315,00 | 34 740,00 | 1 575,00 | | | | | |
| 8 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | | 1 | 42 000,00 | 42 000,00 | 37 030,00 | 4 970,00 | | | | | |
| 9 | Диспетчерский контроль доступа | | 1 | 5 204,16 | 5 204,16 | 5 022,01 | 182,15 | | | | | |
| 10 | Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезатеризация) | | 12 | 3 043,92 | 3 043,92 | | | | | | | 3 043,92 |
| 11 | Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция) | | 4 | 2 744,64 | 2 744,64 | | | | | | | 2 744,64 |
| 12 | Прочие | | 1 | 100 552,95 | 100 552,95 | | 85 852,00 | | | | | 14 700,95 |
| 13 | ТО установок доочистки воды | | 1 | 28 480,00 | 28 480,00 | | | | | | | 28 480,00 |
| 14 | ТО компьютерной техники | | 3 | 48 000,00 | 48 000,00 | | 48 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---|
| 15 | Аварийный ремонт ХВС в подвале, помещение № 1 | | 1 | 17 644,57 | 17 644,57 | | 17 644,57 | | | | |
| 16 | Ремонт кровли над помещениями № 10,14,15,25,29 | | 1 | 600 000,00 | 600 000,00 | | 600 000,00 | | | | |
| 17 | Подготовка системы отопления | | 1 | 8 550,00 | 8 550,00 | | 8 550,00 | | | | |
| 18 | Электроизмерения | | 1 | 14 080,00 | 14 080,00 | 14 080,00 | | | | | |
| 19 | Чистка вентиляции | | 1 | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | | | | | |
| 20 | Акарицидная обработка против клещей. | | 1 | 3 310,49 | 3 310,49 | | | | 3 310,49 | | |
| 21 | Разовая дезинсекция | | 2 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | 40 000,00 | | |
| Итого | | x | x | 1 137 753,16 | 1 137 753,16 | 221 558,59 | 145 000,00 | 626 194,57 | - | 145 000,00 | - |

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 | Услуги ЧОП | 2 | | 1 138 974,88 | 1 015 931,88 | 123 043,00 | | | | | |
| 2 | Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации | 2 | | 40 137,18 | 38 158,42 | 1 978,76 | | | | | |
| 3 | мед осмотры | 1 | | 31 546,50 | 13 238,50 | 6 408,00 | | | | 11 900,00 | |
| 4 | Лабораторные исследования воды. | 1 | | - | | | | | | 20 000,00 | |
| 5 | Лицензия "Парус" | 2 | | 20 000,00 | | | | | | 67 661,40 | |
| 6 | Производственный контроль | 1 | | 67 661,40 | | | | | | | |
| 7 | Бухобслуживание | 1 | | 23 000,00 | | 23 000,00 | | | | | |
| 8 | Прочие | 1 | | 61 142,48 | | 42 770,24 | | | | 18 372,24 | |
| 9 | Санитарные услуги (определение антигена рото- и норовируса). | 1 | | 13 923,00 | | | | | | 13 923,00 | |
| 10 | Повышение квалификации педагогов 8255 | 1 | | - | - | | | | | | |
| 11 | Образовательные услуги по программе повышения квалификации, 5 чел. | 1 | | 13 000,00 | | 13 000,00 | | | | | |
| 12 | Оказание образовательных услуг по дополнительной программе повышения квалификации, 6 ч. | 1 | | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | | |
| 13 | Подготовка к отопительному сезону: инструкции | 1 | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | | |
| 14 | Гигиеническое обучение | 1 | | 13 500,00 | | 8 100,00 | | | | 5 400,00 | |
| 15 | Лабораторные исследования воды. | 1 | | 22 743,36 | | | | | | 22 743,36 | |
| 16 | Образовательные услуги по программе повышения квалификации, 2чел. | 1 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | |
| 17 | Простая (инсклюзив) лицензия на исп ПО "Сайты для образовательных организаций". | 1 | | 11 700,00 | | 11 700,00 | | | | | |
| 18 | Образовательные услуги по дополнительной профессиональной программе, 2 ч. | 1 | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | |
| Итого | | x | x | 1 498 328,80 | 1 078 328,80 | 260 000,00 | - | - | - | 160 000,00 | - |

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 | |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | | 412 400,00 | 212 400,00 | 50 000,00 | - | - | 150 000,00 | - | - | - |
| 2 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Увеличение стоимости продуктов питания | | 4 316 479,68 | 172 000,00 | - | - | - | - | 4 071 595,74 | - | 72 883,94 |
| 4 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Увеличение стоимости строительных материалов | | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря | | 150 000,00 | - | - | - | - | - | 150 000,00 | - | - |
| 7 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 965 869,11 | 606 184,92 | 146 678,52 | - | - | - | 210 000,00 | 3 005,67 | - |
| Итого | | x | 6 044 748,79 | 1 040 564,92 | 346 678,52 | - | - | - | 4 581 595,74 | 3 005,67 | 72 883,94 |

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