



Утверждаю
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наличие подписи должностного лица)

Департамент образования
гимназии органа управления (Чкаловский)
И.Р. Соколовская
(подпись) И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

"12" декабря 2025 г.

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

от "12" декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 127 "Кораблик"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	12.12.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322200
ИНН	6674124726
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	КОСТУ	КФСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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	000000000	0	00000000000000	0	000	0000	31 748 321,39	28 920 000,00	29 744 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	0	00000000000000	0	000	0000	647 345,56			
Субсидии на иные цели	1410	150	000000000	0	00000000000000	0	000	0000	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 качественного оздоровления детей и подростков")												
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	000000000	90612515200000	8241812	00000000000000	5	150	0000	600 000,00			
	150	000000000	90612515200000	8244000	00000000000000	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	0000	31 100 975,83	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	0000	26 091 975,83	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	26 091 975,83	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	0000	32 865 885,11	28 920 000,00	29 744 000,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	22 113 024,31	21 145 165,76	21 922 165,76
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	16 983 889,64	16 240 526,70	16 837 300,90
Заработка плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	352 053,24	258 191,83	258 191,83
Заработка плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	211	0701	16 430 591,40	15 982 334,87	16 579 109,07
КОСГУ 211 Заработка плата		111	0000000000	90612599392002 8165000 000	00000000000000 000	5	211	0113	16 245,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	266	0701	185 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	5 129 134,67	4 904 639,06	5 084 864,86
взносы	2141	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	5 129 134,67	4 904 639,06	5 084 864,86
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	106 320,08	77 973,93	77 973,93
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	213	0701	5 017 908,60	4 826 665,13	5 006 890,93
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	90612599392002 8165000 000	00000000000000 000	5	213	0113	4 905,99		
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	10 301 669,39	7 325 504,24	7 372 504,24
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	9 199 290,62	6 182 444,94	6 184 983,27
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	8 411,29	8 000,00	8 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	221	0701	20 779,94	22 563,55	22 563,55
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	2 343,76	2 506,78	2 506,78
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	64 621,07	63 458,20	65 996,53
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	225	0701	148 100,31	115 000,00	115 000,00

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 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	90612515200000 000	4	225	0701	288 363,21	178 878,59	178 878,59	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000 8241812 000	5	225	0701	600 000,00				
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000 8244000 000	5	225	0701	8 550,00				
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000 8245000 000	5	225	0701	17 644,57				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	226	0701	213 507,80	190 000,00	190 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	260 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	226	0701	1 026 627,33	962 436,92	962 436,92	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	310	0701	6 602,40	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	29 651,33	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	310	0709	3 005,67			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	310	0701	535 728,46	165 000,00	165 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	342	0701	4 329 266,59	3 285 000,00	3 285 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	72 883,94	68 000,00	68 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	342	0701	212 976,62	172 000,00	172 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	53 410,50	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	344	0701	58 916,76			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	345	0701	17 969,80	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	346	0701	171 148,84	210 000,00	210 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	145 678,52	194 600,90	194 600,90	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	346	0701	758 101,91			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	1 102 378,77	1 143 059,30	1 187 520,97	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	43 999,84	38 517,50	38 517,50	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	1 058 378,93	1 104 541,80	1 149 003,47	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	450 329,00	449 330,00	449 330,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	448 829,00	448 830,00	448 830,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	15 709,81	15 709,06	15 709,06	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	291	0701	433 119,19	433 120,94	433 120,94	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	1 500,00	500,00	500,00	
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	0000000000	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	10 301 669,39	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	10 301 669,39	7 325 504,24	7 372 504,24	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 024 494,23	2 668 879,06	2 715 879,06	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 024 494,23	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	4 024 494,23			
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	5 650 980,59	4 656 625,18	4 656 625,18	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	459 754,89	194 024,28	194 024,28	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	459 754,89			
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	5 191 225,70	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	5 191 225,70			
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)



(подпись)

А.В Евдокимова

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

Волегова

Е.В. Волегова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий-экономист

Т.В. Синцова

269-15-43

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

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				25 658 856,64	

Итого		x	x	x	
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	налог на имущество и землю				433 119,19
2					
3					
Итого		x	x	x	433 119,19

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

Nº 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
492 447,52	5 909 370,24	293 074,76	3 516 897,12	599 110,34	7 189 324,08	16 615 591,44	16 615 591,40				
				39 117,03	352 053,24	352 053,24		352 053,24		-	
				1 805,00	16 245,00	16 245,00			16 245,00		
ИТОГО	5 909 370,24	293 074,76	3 516 897,12	640 032,37	7 557 622,32	16 983 889,68	16 615 591,40	352 053,24	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	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	5 095 166,90	4 984 677,42	105 615,97	4 873,51	-	
1.1.	по ставке 22,0 %		16 983 889,68	3 736 455,73	3 655 430,11	77 451,71	3 573,90	-
1.2.	по ставке 2,9 %		16 983 889,68	492 532,80	481 852,15	10 209,54	471,11	-
1.3.	по ставке 5,1 %		16 983 889,68	866 178,37	847 395,16	17 954,72	828,50	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	33 967,78	33 231,18	704,11	32,49	-	
2.1.	по ставке 0,2 %		16 983 889,68	33 967,78	33 231,18	704,11	32,49	-
Итого		x	5 129 134,68	5 017 908,60	106 320,08	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		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	48 030,94	1 742,81					
2	Земельный налог		1,5	385 088,25	13 967,00					
3				-						
4				-						
5				-						
Итого		x	-	433 119,19	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		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	Штраф	1		862,41	-					
2	Пени	1			500,00					
3	Пени			1 000,00	1 000,00					
Итого		x	x	1 000,00	862,41	1 500,00	-	-	-	-

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

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

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 приемство 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		22 941,87	14 749,31	8 192,56					
3	обеспечение прямой связи МЧС			12		-							
4	Абонентская плата за номер					-							
Итого			x	x	x	29 191,23	20 779,94	8 411,29	-	-	-	-	-

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

*Рассчитываются путем умножения значений показателей в графах 3 и 4 на значение показателя в графе 2.

6.3 Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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 прием/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	26 389,32					
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	46 343,60	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5

47 915 6

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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 прием/смотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП	2		1 087 273,41	964 230,41	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		-							
5	Лицензия "Парус"	2		20 000,00						20 000,00	
6	Производственный контроль	1		67 661,40						67 661,40	
7	Бухобслуживание	1		23 000,00		23 000,00					
8	Прочие	1		114 650,28		42 770,24				71 880,04	
9	Санит. услуги (определение антигена рото- и коронавируса).	1		13 923,00						13 923,00	
10	Повышение квалификации педагогов К255	1		-	-	-					
11	Образов. услуги по программе повышения квалификации, 5 чел.	1		13 000,00		13 000,00					
12	Оказание образов. услуг по доп проф программе повышения квалификации, 6 ч.	1		17 000,00		17 000,00					
13	Подготовка к отчетительному 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	Образоват. услуги по программе повышения квалификации, 2чел.	1		5 000,00		5 000,00					
17	Простая (ненеслож.) лицензия на исп ПО "Сайты и/или образоват организаций".	1		11 700,00		11 700,00					
18	Образовательные услуги по доп профессиональной программе, 2 чел.	1		8 000,00		8 000,00					
Итого		x	y	1 500 135,13	1 026 627,33	260 000,00	-	-	-	213 507,80	-

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		574 987,86	535 728,46	29 651,33	-	-	6 602,40	3 005,67	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		4 615 127,15	212 976,62	-	-	-	4 329 266,59	-	72 883,94	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		112 327,26	58 916,76	53 410,50	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря		17 969,80	-	-	-	-	17 969,80	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1 074 929,27	758 101,91	145 678,52	-	-	171 148,84	-	-	-
Итого		x	6 395 341,34	1 565 723,75	228 740,35	-	-	4 524 987,63	3 005,67	72 883,94	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и