



Утверждаю:

Начальник Управления образования  
Исильковского района Департамента  
образования Администрации города  
Екатеринбурга  
(подпись и должность уполномоченного лица)

Департамент образования  
(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р. Соколовская  
(расшифровка подписи)

"29" сентября 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "29" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

Единица измерения: руб.

| Дата                               | Коды            |
|------------------------------------|-----------------|
| 29.09.2023                         |                 |
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 65300946<br>906 |
| по Сводному реестру                | 65321868        |
| ИНН                                | 6674170313      |
| 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 2023 г<br>текущий<br>финансовый год | на 2024 г<br>первый год<br>планового периода | на 2025 г<br>второй год<br>планового периода | за пределами<br>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    | 551 198,12                             |  |  |                                   |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | x   | x                 | x                     | x                 | x    | x     | x    |  |  |  |                                   |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> | <b>000</b>  | 0000000000        | 0                     | 0000000000000000  | 0    | 000   | 0000 | 28 483 514,18                          | 28 873 548,00                                | 29 690 548,00                                |                                   |
| Безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150   | 0000000000        | 0                     | 0000000000000000  | 0    | 000   | 0000 | 113 510,00                             | 10 000,00                                    | 10 000,00                                    |                                   |
| Субсидии на иные цели  | 1410        | 150   | 0000000000        | 0                     | 0000000000000000  | 0    | 000   | 0000 | 9 510,00                               |  |  |                                   |
| Подготовка систем отопления, вентилиации и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") |             | 150   | 0000000000        | 906123151000008244000 | 0000000000000000  | 5    | 150   | 0000 | 9 510,00                               |  |  |                                   |
| Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)   | 1430        | 150   | 0000000000        | 0                     | 90630303040040000 | 2    | 150   | 0000 | 104 000,00                             | 10 000,00                                    | 10 000,00                                    |                                   |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200        | 130   | 0000000000        | 0                     | 0000000000000000  | 0    | 000   | 0000 | 28 370 004,18                          | 28 863 548,00                                | 29 680 548,00                                |                                   |
| 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 | 21 142 456,18                          | 21 836 000,00                                | 22 653 000,00                                |                                   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение  |             | 130   | 0000000000        | 90600000100           | 0000000000000000  | 4    | 130   | 0000 | 21 142 456,18                          | 21 836 000,00                                | 22 653 000,00                                |                                   |
| Доходы от оказания платных услуг   | 1230        | 130   | 0000000000        | 0                     | 90630201040040000 | 2    | 130   | 0000 | 1 303 100,00                           | 1 103 100,00                                 | 1 103 100,00                                 |                                   |

|   |             |            |                   |                       |                           |          |            |             |                      |                      |                      |
|---|-------------|------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|----------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ   | 1250        | 130        | 0000000000        | 0                     | 90630500000040000         | 2        | 130        | 0000        | 5 924 448,00         | 5 924 448,00         | 5 924 448,00         |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>000</b> | <b>0000000000</b> | <b>0</b>              | <b>000000000000000000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> | <b>29 034 712,30</b> | <b>28 873 548,00</b> | <b>29 690 548,00</b> |
| в том числе по году начала закупки (2025)   | 2100        | 000        | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000000     | 0        | 000        | 0000        | 18 973 855,12        | 19 301 465,12        | 20 054 465,12        |
| в том числе оплата труда  | 2110        | 111        | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000000     | 0        | 000        | 0000        | 14 583 613,64        | 14 824 473,98        | 15 402 814,99        |
| Заработная плата  |             | 111        | 0000000000        | 90600000100           | 000000000000000000000     | 4        | 211        | 0701        | 13 917 665,01        | 14 458 525,35        | 15 036 866,36        |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |             | 111        | 0000000000        | 90600000100           | 000000000000000000000     | 4        | 266        | 0701        | 100 000,00           |                      |                      |
| Заработная плата  |             | 111        | 0000000000        | 0                     | 90630201040040000         | 2        | 211        | 0703        | 565 948,63           | 365 948,63           | 365 948,63           |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119        | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000000     | 0        | 000        | 0000        | 4 390 241,48         | 4 476 991,14         | 4 651 650,13         |
| На выплаты по оплате труда  | 2141        | 119        | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000000     | 0        | 000        | 0000        | 4 390 241,48         | 4 476 991,14         | 4 651 650,13         |
| выплаты по оплате труда   |             | 119        | 0000000000        | 90600000100           | 000000000000000000000     | 4        | 213        | 0701        | 4 233 334,99         | 4 366 474,65         | 4 541 133,64         |
| выплаты по оплате труда   |             | 119        | 0000000000        | 0                     | 90630201040040000         | 2        | 213        | 0703        | 156 906,49           | 110 516,49           | 110 516,49           |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300        | 850        | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000000     | 0        | 000        | 0000        | 488 428,18           | 517 531,00           | 517 531,00           |
| Налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310        | 851        | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000000     | 0        | 000        | 0000        | 487 328,18           | 517 431,00           | 517 431,00           |
| Налог на имущество организаций и земельный налог  |             | 851        | 0000000000        | 90600000100           | 000000000000000000000     | 4        | 291        | 0701        | 455 765,38           | 485 868,20           | 485 868,20           |
| Налог на имущество организаций и земельный налог  |             | 851        | 0000000000        | 0                     | 90630201040040000         | 2        | 291        | 0703        | 31 562,80            | 31 562,80            | 31 562,80            |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330        | 853        | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000000     | 0        | 000        | 0000        | 1 100,00             | 100,00               | 100,00               |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   |             | 853        | 0000000000        | 0                     | 90630201040040000         | 2        | 292        | 0703        | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   |             | 853        | 0000000000        | 0                     | 90630201040040000         | 2        | 296        | 0703        | 1 000,00             |                      |                      |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600        | 000        | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000000     | 0        | 000        | 0000        | 9 572 429,00         | 9 054 551,88         | 9 118 551,88         |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг   | 2640        | 244        | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000000     | 0        | 000        | 0000        | 8 366 829,00         | 7 729 334,78         | 7 743 536,42         |
| КОСГУ 221 Услуги связи  |             | 244        | 0000000000        | 90600000100           | 000000000000000000000     | 4        | 221        | 0701        | 25 099,47            | 25 099,47            | 25 099,47            |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги   |             | 244        | 0000000000        | 90600000100           | 000000000000000000000     | 4        | 223        | 0701        | 147 658,00           | 155 040,90           | 161 242,54           |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества  |             | 244        | 0000000000        | 906123152000008244000 | 000000000000000000000     | 5        | 225        | 0701        | 9 510,00             |                      |                      |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества  |             | 244        | 0000000000        | 90600000100           | 000000000000000000000     | 4        | 225        | 0701        | 99 698,09            | 92 779,09            | 92 779,09            |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества  |             | 244        | 0000000000        | 0                     | 9063050000000040000       | 2        | 225        | 0701        | 110 986,00           | 110 986,00           | 110 986,00           |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги   |             | 244        | 0000000000        | 90600000100           | 000000000000000000000     | 4        | 226        | 0701        | 690 253,24           | 757 253,24           | 757 253,24           |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги   |             | 244        | 0000000000        | 0                     | 9063050000000040000       | 2        | 226        | 0701        | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств   |             | 244        | 0000000000        | 90600000100           | 000000000000000000000     | 4        | 310        | 0701        | 164 788,10           | 205 000,00           | 213 000,00           |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств   |             | 244        | 0000000000        | 0                     | 9063050000000040000       | 2        | 310        | 0701        | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания  |             | 244        | 0000000000        | 90600000100           | 000000000000000000000     | 4        | 342        | 0701        | 137 553,35           | 42 000,00            | 42 000,00            |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания  |             | 244        | 0000000000        | 0                     | 9063050000000040000       | 2        | 342        | 0701        | 4 888 459,52         | 4 613 462,00         | 4 613 462,00         |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря  |             | 244        | 0000000000        | 0                     | 9063050000000040000       | 2        | 345        | 0701        | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  |             | 244        | 0000000000        | 90600000100           | 000000000000000000000     | 4        | 346        | 0701        | 42 298,55            |                      |                      |

|  |             |            |                   |             |                            |          |            |             |              |              |              |
|--|-------------|------------|-------------------|-------------|----------------------------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |             | 244        | 0000000000        | 0           | 90630500000040000          | 2        | 346        | 0701        | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   |
| КОСГУ 221 Услуги связи   |             | 244        | 0000000000        | 0           | 90630201040040000          | 2        | 221        | 0703        | 3 630,53     | 1 630,53     | 1 630,53     |
| КОСГУ 223 Комунальные услуги   |             | 244        | 0000000000        | 0           | 90630201040040000          | 2        | 223        | 0703        | 9 593,25     | 9 593,25     | 9 593,25     |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества                     |             | 244        | 0000000000        | 0           | 90630201040040000          | 2        | 225        | 0703        | 18 865,09    | 15 462,75    | 15 462,75    |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги                                      |             | 244        | 0000000000        | 0           | 90630201040040000          | 2        | 226        | 0703        | 127 749,71   | 50 494,11    | 50 494,11    |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств                      |             | 244        | 0000000000        | 0           | 90630201040040000          | 2        | 310        | 0703        | 80 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов               |             | 244        | 0000000000        | 0           | 90630201040040000          | 2        | 344        | 0703        | 150 000,00   |              |              |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |             | 244        | 0000000000        | 0           | 90630201040040000          | 2        | 346        | 0703        | 41 578,37    | 90 533,44    | 90 533,44    |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги                                      |             | 244        | 0000000000        | 0           | 90630303040040000          | 2        | 226        | 0709        | 54 000,00    |              |              |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств                      |             | 244        | 0000000000        | 0           | 90630303040040000          | 2        | 310        | 0709        |              | 10 000,00    | 10 000,00    |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания                     |             | 244        | 0000000000        | 0           | 90630201040040000          | 2        | 342        | 0709        | 306 830,97   | 300 000,00   | 300 000,00   |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов               |             | 244        | 0000000000        | 0           | 90630303040040000          | 2        | 344        | 0709        | 50 000,00    |              |              |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |             | 244        | 0000000000        | 0           | 90630303040040000          | 2        | 346        | 0709        | 8 276,76     |              |              |
| Закупку энергетических ресурсов                                      | 2660        | 247        | 0000000000        | 0           | 0000000000000000000        | 0        | 000        | 0000        | 1 205 600,00 | 1 325 217,10 | 1 375 015,46 |
| КОСГУ 223 Комунальные услуги   |             | 247        | 0000000000        | 90600000100 | 0000000000000000000        | 4        | 223        | 0701        | 1 128 342,00 | 1 247 959,10 | 1 297 757,46 |
| КОСГУ 223 Комунальные услуги   |             | 247        | 0000000000        | 0           | 90630201040040000          | 2        | 223        | 0703        | 77 258,00    | 77 258,00    | 77 258,00    |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>000</b> | <b>0000000000</b> | <b>0</b>    | <b>0000000000000000000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> |              |              |              |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                             | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>0000000000</b> | <b>0</b>    | <b>0000000000000000000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> |              |              |              |
| <b>Прочие выплаты, всего:</b>  | <b>4000</b> | <b>000</b> | <b>0000000000</b> | <b>0</b>    | <b>0000000000000000000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> |              |              |              |

**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 2023 г (текущий финансовый год) | на 2024 г (первый год планового периода) | на 2025 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1         | 2  | 3            | 4                  | 4.1                            | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| <b>1</b>  | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>26000</b> |                    | <b>x</b>                       | <b>9 572 429,00</b>                | <b>9 054 551,88</b>                      | <b>9 118 551,88</b>                      |                                |
| 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                              | 9 572 429,00                       | 9 054 551,88                             | 9 118 551,88                             |                                |
| 1.1.1     | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410        |                    | x                              | 2 434 690,80                       | 2 525 131,80                             | 2 589 131,80                             |                                |
| 1.1.1.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411        |                    | x                              | 2 434 690,80                       | 2 525 131,80                             | 2 589 131,80                             |                                |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год)  | 26411.2      | 2023               | 0000000000                     | 2 434 690,80                       |  |  |                                |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год)  | 26411.3      | 2024               | 0000000000                     |                                    | 2 525 131,80                             |  |                                |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год)  | 26411.4      | 2025               | 0000000000                     |                                    |  | 2 589 131,80                             |                                |
| 1.1.2     | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                       | 26420        |                    | x                              | 9 510,00                           |  |  |                                |
| 1.1.2.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421        |                    | x                              | 9 510,00                           |  |  |                                |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год)  | 26421.2      | 2023               | 0000000000                     | 9 510,00                           |  |  |                                |
| 1.1.3     | За счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450        |                    | x                              | 7 128 228,20                       | 6 529 420,08                             | 6 529 420,08                             |                                |
| 1.1.3.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451        |                    | x                              | 185 490,98                         | 154 438,64                               | 154 438,64                               |                                |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год)  | 26451.2      | 2023               | 0000000000                     | 185 490,98                         |  |  |                                |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год)  | 26451.3      | 2024               | 0000000000                     |                                    | 154 438,64                               |  |                                |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год)  | 26451.4      | 2025               | 0000000000                     |                                    |  | 154 438,64                               |                                |
| 1.1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452        |                    | x                              | 6 942 737,22                       | 6 374 981,44                             | 6 374 981,44                             |                                |
| 1.1.3.2.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год)  | 26452.2      | 2023               | 0000000000                     | 6 942 737,22                       |  |  |                                |
| 1.1.3.2.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год)  | 26452.3      | 2024               | 0000000000                     |                                    | 6 374 981,44                             |  |                                |
| 1.1.3.2.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год)  | 26452.4      | 2025               | 0000000000                     |                                    |  | 6 374 981,44                             |                                |
| <b>2</b>  | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>                                  | <b>26500</b> |                    | <b>x</b>                       |                                    |  |  |                                |
| <b>3</b>  | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>                                  | <b>26600</b> |                    | <b>x</b>                       |                                    |  |  |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ  
детский сад № 385  
(должность)



Исакова О.Е.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель  
начальника филиала  
(должность)

Махнева Е.В.  
(подпись)

Махнева Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист  
(экономист)

Булышева Т.С.  
(подпись)

Булышева Т.С.  
(расшифровка подписи)

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

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 |   | х                 | х          | х                                  | -           |            |

2. Доходы в виде целевых субсидий

| № п/п | Код (наименование) субсидии | Направления расходования субсидии   | Расчет (обоснование)* | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------|
| 1     | 2                           | 3   | 4                     | 5           |
| 1     | 90612315200008244000        | Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период |                       | 9 510,00    |
| Итого |                             | х   | х                     | 9 510,00    |

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

| № п/п  | Наименование услуги (работы)  | Единица измерения | Объем услуг (работ) | Затраты на единицу услуги (работы), руб. | Сумма, руб.   |
|--|---|-------------------|---------------------|--|---------------|
| 1  | 2   | 3                 | 4                   | 5  | 6             |
| В рамках установленного муниципального задания |   |                   |                     |  |               |
| 1  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, дети от 1-3 лет   | услуга            | 14                  | 109 098,18                               | 20 686 690,80 |
| 2  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, дети от 3-8 лет   | услуга            | 148                 | 109 098,18                               |               |
| 3  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет   | услуга            | 17                  | 139 720,14                               |               |
| 4  | Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с тяжелой инвалидностью и в группах повышенного риска (ПОВ-группы), дети от 3-8 лет | услуга            | 2                   | 33 518,72                                |               |
| Итого  |   | х                 | х                   | х  | 20 686 690,80 |
| Сверх установленного муниципального задания    |   |                   |                     |  |               |
| 1  | Налог на имущество, налог на землю  |                   |                     |  | 455 765,38    |
| Итого  |   | х                 | х                   | х  | 455 765,38    |

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) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе |                      | 1 303 100,00 |            |
| 2     | Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ   |                      | 5 924 448,00 |            |
| 3     | Безвозмездные денежные поступления  |                      | 104 000,00   |            |
| 4     | Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)   |                      | -            |            |
| Итого |   | х                    | 7 331 548,00 |            |

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 (областной бюджет) |              |            |              | Педагогические работники (областной бюджет) |              |                                |               | субсидии на выполнение МЭ   |   | 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         | 8                           | 9 | 10  | 11               |  |
| 399 129,54  | 4 789 554,48 | 282 099,34 | 3 025 192,01 | 508 576,55                                  | 6 102 918,60 | 13 917 664,61                  | 13 917 665,01 | -                           | - | -   | -                |  |
|   |              |            |              | 62 883,18                                   | 565 948,63   | 565 948,63                     | -             | 565 948,63                  | - | -   | -                |  |
|   | 4 789 554,48 | 282 099,34 | 3 025 192,01 | 571 459,73                                  | 6 668 867,23 | 14 483 613,24                  | 13 917 665,01 | 565 948,63                  | - | -   | -                |  |

\* 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 МЭ   | ПОУ | целевой субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1     | 2   | 3   | 4                           | 5               | 6            | 7                           | 8   | 9                | 10   |
| 2     | Возмещение факт. затрат в командировке (суточные) |   |                             |                 | -            | -                           | -   | -                | -  |
| Итого |   | х   | х                           | х               | -            | -                           | -   | -                | -  |

\* 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 МЭ   | ПОУ | целевой субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1     | 2   | 3  | 4   | 5                                      | 6            | 7                           | 8   | 9                | 10   |
| 2     | Пособия по уходу за ребенком до 3х лет                                    |  | 12  | 57,5                                   | -            | -                           | -   | -                | -  |
| 2     | Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя |  |   |  | 100 000,00   | 100 000,00                  | -   | -                | -  |
| Итого |   | х  | х   | х                                      | 100 000,00   | 100 000,00                  | -   | -                | -  |

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

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | В том числе за счет средств |            |                  |  |
|-------|--|--|--------------------|-----------------------------|------------|------------------|--|
|       |  |  |                    | субсидии на выполнение МЭ   | ПОУ        | целевая субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1     | 2  | 3  | 4                  | 5                           | 6          | 7                | 8  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:  | х  | 3 194 385,15       | 3 083 886,45                | 110 498,70 | -                | -  |
| 1.1.  | по ставке 22,0 %   | 14 483 613,24                                      | 3 194 385,15       | 3 083 886,45                | 110 498,70 | -                | -  |
| 1.2.  | по ставке 10,0 %   | -  | -                  | -                           | -          | -                | -  |
| 1.3.  | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | -  | -                  | -                           | -          | -                | -  |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:                                   | х  | 452 092,03         | 434 547,62                  | 17 544,41  | -                | -  |



| 1     | 2   | 3   | 4  | 5         | 6          | 7          | 8         | 9         | 10       | 11       | 12         | 13 |   |
|-------|---|---|----|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|----|---|
| 1     | Техническое обслуживание установок доочистки воды   | 620103, г.<br>Екатеринбург, ул.<br>Гагарина, 48 | 12 | 26 700,00 | 26 700,00  | -          | -         | -         | -        | -        | -          | -  |   |
| 2     | Комплексное обслуживание ИТП  |   | 12 | 52 380,00 | 52 380,00  | 44 819,82  | 7 560,18  | -         | -        | -        | 26 700,00  | -  | - |
| 3     | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах              |   | 12 | 6 840,00  | 6 840,00   | 6 422,76   | 417,24    | -         | -        | -        | -          | -  | - |
| 4     | Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации  |   | 12 | 17 624,18 | 17 624,18  | 13 598,31  | 4 025,87  | -         | -        | -        | -          | -  | - |
| 5     | Обслуживание геологического оборудования  |   | 4  | 58 320,00 | 58 320,00  | -          | -         | -         | -        | -        | 58 320,00  | -  | - |
| 6     | Техническое обслуживание систем вентиляции  |   | 1  | 10 000,00 | 10 000,00  | -          | -         | -         | -        | -        | 10 000,00  | -  | - |
| 7     | Замеры электрических цепей  |   | 4  | -         | -          | -          | -         | -         | -        | -        | -          | -  | - |
| 8     | Техническое обслуживание АПК  |   | 12 | 33 000,00 | 33 000,00  | 28 992,00  | 4 008,00  | -         | -        | -        | -          | -  | - |
| 9     | Поверка и калибровка весов (по количеству установок)  |   | 1  | 10 710,00 | 10 710,00  | -          | -         | -         | -        | -        | 10 710,00  | -  | - |
| 10    | Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)                       |   | 12 | 5 256,00  | 5 256,00   | -          | -         | -         | -        | -        | 5 256,00   | -  | - |
| 11    | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения  |   | 12 | 5 800,00  | 5 800,00   | 2 946,20   | 2 853,80  | -         | -        | -        | -          | -  | - |
| 12    | Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов  |   | 12 | 2 919,00  | 2 919,00   | -          | -         | -         | -        | -        | -          | -  | - |
| 17    | Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период |   | 1  | 9 510,00  | 9 510,00   | -          | -         | -         | -        | 9 510,00 | -          | -  | - |
| Итого | х   |   | х  | х         | 239 059,18 | 239 059,18 | 99 698,09 | 18 865,09 | 9 510,00 | -        | 110 986,00 | -  | - |

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

| №     | Наименование расходов   | Количество договоров, шт. | Стоимость услуги, руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств |            |                  |   |                                       |                                    |  |    |   |
|-------|---|---------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|------------|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|----|---|
|       |   |                           |                        |             | субсидии на выполнение МЭ   | 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     | Мес осмотры   | 1                         | -                      | 94 150,00   | 8 920,50                    | 26 229,50  | -                | -   | -                                     | 25 000,00                          | 34 000,00                                      | -  | - |
| 2     | Ключи ЭЦП   | 1                         | -                      | 3 050,00    | 1 642,43                    | 1 407,57   | -                | -   | -                                     | -                                  | -  | -  | - |
| 3     | Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (внедл. мобильной группы) | 12                        | -                      | 39 542,40   | 37 130,31                   | 2 412,09   | -                | -   | -                                     | -                                  | -  | -  | - |
| 4     | Плата за весовые б/у учета  | 10                        | -                      | 43 883,00   | -                           | 43 883,00  | -                | -   | -                                     | -                                  | -  | -  | - |
| 5     | Лицензия "Нарс"   | 1                         | -                      | 15 000,00   | -                           | -          | -                | -   | 15 000,00                             | -                                  | -  | -  | - |
| 6     | Услуги ЧОП  | 10                        | -                      | 688 654,95  | 642 560,00                  | 46 094,95  | -                | -   | -                                     | -                                  | -  | -  | - |
| 7     | Производственный контроль   | 1                         | -                      | 60 000,00   | -                           | -          | -                | -   | 60 000,00                             | -                                  | -  | -  | - |
| 8     | Услуги по уходу за оборудованием  | 1                         | -                      | 27 722,60   | -                           | -          | -                | 27 722,60   | -                                     | -                                  | -  | -  | - |
| Итого | х   | х                         | -                      | 972 002,95  | 690 253,24                  | 127 749,71 | -                | -   | 100 000,00                            | 54 000,00                          | -  | -  | - |

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

| №     | Наименование расходов  | Количество, шт. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.  | В том числе за счет средств |            |                  |   |                                       |                                    |  |                                |   |
|-------|--|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|------------|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---|
|       |  |                 |                         |              | субсидии на выполнение МЭ   | 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   | 13                             |   |
| 1     | Увеличение стоимости основных средств  | -               | -                       | 744 788,10   | 164 788,10                  | 80 000,00  | -                | -   | 500 000,00                            | -                                  | -  | -                              | - |
| 2     | Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях | -               | -                       | -            | -                           | -          | -                | -   | -                                     | -                                  | -  | -                              | - |
| 3     | Увеличение стоимости продуктов питания   | -               | -                       | 5 332 843,84 | 137 553,35                  | -          | -                | -   | 4 888 459,52                          | -                                  | 306 830,97                                     | -                              | - |
| 4     | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                               | -               | -                       | -            | -                           | -          | -                | -   | -                                     | -                                  | -  | -                              | - |
| 5     | Увеличение стоимости строительных материалов                                   | -               | -                       | 200 000,00   | -                           | 150 000,00 | -                | -   | -                                     | 50 000,00                          | -  | -                              | - |
| 6     | Увеличение стоимости (материал) инвентаря                                      | -               | -                       | 200 000,00   | -                           | -          | -                | -   | 200 000,00                            | -                                  | -  | -                              | - |
| 7     | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                     | -               | -                       | 492 153,68   | 42 298,55                   | 41 578,37  | -                | -   | 400 000,00                            | 8 276,76                           | -  | -                              | - |
| 8     | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений       | -               | -                       | -            | -                           | -          | -                | -   | -                                     | -                                  | -  | -                              | - |
| 14    |  | -               | -                       | -            | -                           | -          | -                | -   | -                                     | -                                  | -  | -                              | - |
| Итого |  |                 |                         | 6 969 785,62 | 344 640,00                  | 271 578,37 | -                | -   | 5 988 459,52                          | 58 276,76                          | 306 830,97                                     | -                              | - |