



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов 1)**

от 10 июня 2026 г.2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования муниципального округа Дегтярск Свердловской области

Учреждение
Единица измерения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 20"

Коды	
Дата	10.06.2026
Сводному реестру	653D2058
глава по БК	906
Сводному реестру	653U.LU52
ИНН	6627013264
КПП	666401001
по ОКМО	363

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	340 862,63	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			25 423 100,00	23 912 200,00	27 199 600,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 786 900,00	23 912 200,00	27 199 600,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 786 900,00	23 912 200,00	27 199 600,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		24 786 900,00	23 912 200,00	27 199 600,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		642 200,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе: целевые субсидии	1400	150		642 200,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		642 200,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего в том числе:	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего 6	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		25 769 962,63	23 912 200,00	27 199 600,00	0,00

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x			4 401 362,63	1 056 200,00	2 471 600,00	0,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			2 983 639,60	1 056 200,00	1 486 700,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340		1 614 281,77	1 006 000,00	1 411 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		118 294,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		987 837,60	10 200,00	10 600,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		246 226,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	221		17 000,08	0,00	24 200,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			1 417 723,03	0,00	984 900,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	223		1 417 723,03	0,00	984 900,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль 8	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды инв.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели, увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет вложения возврата предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2800 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, ус

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели, уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Таблица №2

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
						5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	4.2	4 401 362,63	1 056 200,00	2 471 600,00	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11 в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2016, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12	26000	x						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26300	x	x		195 997,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	из них 10.1:	26310	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	x			4 205 365,63	1 056 200,00	2 471 600,00	0,00
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 614 250,65	83 200,00	1 498 600,00	0,00
1.4.1	ФЗ	26411	x			2 614 250,65	83 200,00	1 498 600,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			642 200,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	из них 10.1:	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	из них 10.2:	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			948 914,98	975 000,00	973 000,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	24 786 900,00	23 912 200,00	27 199 600,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	24 786 900,00	23 912 200,00	27 199 600,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы плана доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	24 786 900,00	23 912 200,00	27 199 600,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	0200	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0300	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	24 786 900,00	23 912 200,00	27 199 600,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб						Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
Родительская плата за присмотр и уход	0000	3	4	5	6	7	8	9	10	11	973 000,00	973 000,00	973 000,00	
Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 8 лет группа сокращенного дня	0100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Присмотр и уход, дети-инвалиды от 3 до 8 лет группа сокращенного дня	0200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Физические лица за исключением льготных категорий (дети, участники СВО) от 3 до 8 лет группа сокращенного дня	0300	0	0	0	5	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Физические лица за исключением льготных категорий (дети, участники СВО) от 1 до 3 лет группа сокращенного дня	0400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 1 до 3 лет группа сокращенного дня	0500	1345	1345	1345	3	3	3	56 135,00	56 135,00	56 135,00	56 135,00	56 135,00	56 135,00	
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа сокращенного дня	0600	1550	1550	1550	10	10	10	187 115,00	187 115,00	187 115,00	187 115,00	187 115,00	187 115,00	
Присмотр и уход за исключением льготных категорий дети с ОВЗ от 3 до 8 лет группа сокращенного дня	0700	1085	1085	1085	2	2	2	37 423,00	37 423,00	37 423,00	37 423,00	37 423,00	37 423,00	
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 1 до 3 лет группа сокращенного дня	0800	2690	2690	2690	9	9	9	168 404,00	168 404,00	168 404,00	168 404,00	168 404,00	168 404,00	
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет группа сокращенного дня	0900	3100	3100	3100	28	28	28	523 923,00	523 923,00	523 923,00	523 923,00	523 923,00	523 923,00	
Присмотр и уход	1000	0						23 813 900,00	22 939 200,00	22 939 200,00	23 813 900,00	22 939 200,00	26 226 600,00	
Итого	1100	0						24 786 900,00	23 912 200,00	23 912 200,00	24 786 900,00	23 912 200,00	27 199 600,00	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	642 200,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	642 200,00	0,00	0,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0100	0	0	0
Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета	0200	642 200,00	0,00	0,00
Пожертвования	0300			
Прочие безвозмездные поступления	0400			
Всего	9000	642 200,00	0,00	0,00

1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого	9000	0	0	0

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего	2			
в том числе:				
0100				
0110				
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего	0200	642 200,00	0,00	0,00
в том числе:				
0210		642 200,00	0,00	0,00
Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образовательных организаций				
0220		0,00		
Выполнение антитеррористических мероприятий				
0230		642 200,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений				
0240		0,00		
Итого	9000	642 200,00	0,00	0,00

1.1.3. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Пожертвования, всего	2			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0100			
пожертвования физических лиц	0101			
	0102			
Итого	9000			

1.1.4. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Прочие безвозмездные поступления, всего	2			
в том числе:				
	0100			
	0101			
Итого	9000			

Приложение №4

к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Дегтярск

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (110)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код бюджетной классификации		906 0701 111 211 0420245110															
Структурное подразделение	код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Кол-во ставок штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифная ставка (оклад), руб.		Выплаты компенсационного характера, руб.				Стимулирующие выплаты, руб.			Доплата до МРОТ	Районный коэффициент, руб.	Всего в год, руб.	
					Всего, в т.ч.	и оклад	за работу в учреждении для детей, нуждающихся в психологической помощи	Выплаты компенсации по характеру	За работу, не входящую в круг обязанностей	За стаж работы	За интенсивность, качество						
Административный персонал	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	01	Заведующий	1,00	36 836,00	36 836,00	36 836,00	0,00	0,00	0,00	3 683,60	1 841,80	7 367,20	0,00	7 459,29	686 254,68		
		итого	1,00	36 836,00	36 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683,60	1 841,80	7 367,20	0,00	7 459,29	686 254,68		
Педагогический персонал	02	Воспитатель	8,50	21 210,00	227 574,00	205 785,00	21 789,00	0,00	0,00	8 473,50	22 878,45	78 561,45	0,00	50 623,11	4 657 326,12		
		Старший воспитатель	1,00	24 730,00	24 730,00	24 730,00	0,00	0,00	0,00	12 365,00	4 946,00	13 601,50	0,00	8 346,38	767 866,50		
		Музыкальный руководитель	1,00	23 010,00	27 612,00	23 010,00	4 602,00	0,00	0,00	0,00	5 522,40	13 806,00	0,00	7 041,06	647 777,52		
		Учитель-логопед	0,50	24 730,00	15 456,25	12 365,00	3 091,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636,88	0,00	3 013,97	277 285,19	
		Педагог-психолог	0,50	24 210,00	12 105,00	12 105,00	0,00	2 421,00	2 421,00	0,00	20 838,50	33 346,85	116 053,08	0,00	2 995,99	275 630,85	
Учебно-вспомогательный персонал		итого	11,50	307 477,25	277 995,00	29 482,25	2 421,00	2 421,00	0,00	20 838,50	33 346,85	116 053,08	0,00	72 020,50	6 625 886,18		
	03	Младший воспитатель	5,25	14 612,00	76 713,00	76 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420,20	34 908,60	0,00	18 606,27	1 711 776,84		
		Секретари-делопроизводители	0,50	13 139,00	6 569,50	6 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244,00	0,00	1 772,03	163 026,30		
	итого	5,75	83 282,50	83 282,50	83 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420,20	40 152,60	0,00	20 378,30	1 874 803,14		
	ИТОГО		18,25	427 595,75	398 113,50	29 482,25	2 421,00	2 421,00	0,00	24 522,10	47 608,85	163 572,88	0,00	99 858,09	11 346 000,00		

Код бюджетной классификации 906 0701 111 211 0420320000

наименование	код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Кол-во ставок штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифная ставка (оклад), руб.		Выплаты компенсационного характера, руб.				За работу, не входящую в круг обязанностей	За стаж работы	За интенсивность, качество	Доплата до МРОТ	Районный коэффициент, руб.	Всего в год, руб.
					Всего, в т.ч.	доплатно к окладу	персональный оклад	повышающий коэффициент за квалификационную категорию	за работу в учреждениях для детей, нуждающихся в психологической педагогической помощи	Выплаты компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Учебно-вспомогательный персонал	03	Заведующий хозяйством	1,00	13 261,00	13 261,00	13 261,00	0,00	3 580,47	3 580,47	1 326,10	2 652,20	2 946,33	0,00	3 564,92	327 972,18	
		итого	1,00		13 261,00	13 261,00	0,00	3 580,47	3 580,47	1 326,10	2 652,20	2 946,33	0,00	3 564,92	327 972,18	
Обслуживающий персонал	04	Медицинская сестра	1,00	14 980,00	14 980,00	14 980,00	0,00	1 797,60	1 797,60	0,00	2 996,00	2 666,40	0,00	3 366,00	309 672,00	
		итого	1,00		14 980,00	14 980,00	0,00	1 797,60	1 797,60	0,00	2 996,00	2 666,40	0,00	3 366,00	309 672,00	
		Дворник	1,00	12 648,00	12 648,00	12 648,00	0,00	3 794,40	3 794,40	1 897,20	4 100,40	0,00	0,00	3 366,00	309 672,00	
		Кастелянша	0,50	12 648,00	6 324,00	6 324,00	0,00	948,60	948,60	1 264,80	2 682,60	0,00	0,00	1 683,00	154 836,00	
		Кладовщик	0,50	12 893,00	6 446,50	6 446,50	0,00	966,98	966,98	0,00	0,00	0,00	3 806,53	1 683,00	154 836,14	
		Кухонный работник	1,25	12 893,00	16 116,25	16 116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 933,75	0,00	0,00	4 207,50	387 090,00	
		Повар	2,00	14 735,00	29 470,00	29 470,00	0,00	3 536,40	3 536,40	5 894,00	5 979,60	0,00	0,00	6 732,00	619 344,00	
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды		Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,50	12 893,00	6 446,50	6 446,50	0,00	0,00	0,00	966,98	0,00	0,00	3 806,53	1 683,00	154 836,14	
		Сторож	0,50	12 954,00	6 477,00	6 477,00	0,00	1 295,40	1 295,40	1 295,40	1 295,40	2 152,20	0,00	1 683,00	154 836,00	
		Уборщик служебных помещений	2,50	12 648,00	31 620,00	31 620,00	0,00	7 905,00	7 905,00	4 426,80	4 426,80	12 148,20	0,00	8 415,00	774 180,00	
		Электрик	0,75	13 384,00	10 038,00	10 038,00	0,00	758,88	758,88	948,60	948,60	1 264,80	1 923,72	0,00	1 683,00	154 836,00
		итого	10,00		131 910,25	131 910,25	131 910,25	0,00	4 295,28	19 837,36	17 381,40	50 975,73	0,00	33 660,00	3 096 720,28	
ИТОГО			12,00	160 151,25	160 151,25	160 151,25	0,00	9 673,35	21 163,46	23 029,60	56 588,46	0,00	40 590,92	4 944 200,00		

1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
906 0701 111 266 0420245110

Код бюджетной классификации

№ п/п	Наименование расходов	Утверждено, руб.
1	Больничный лист за счет работодателя	100 000,00
ИТОГО		100 000,00

906 0701 111 266 042020000

Код бюджетной классификации

№ п/п	Наименование расходов	Утверждено, руб.
1	Больничный лист за счет работодателя	20 000,00
ИТОГО		20 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код бюджетной классификации		9 0 6 0 7 0 1 1 1 1 9 2 1 3 0 4 2 0 2 4 5 1 1 0										
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.										Сумма взноса, руб.
1	2	3										4
1	Единый налоговый платеж, всего	x										
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	11 346 000,00										3 434 308,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x										
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 346 000,00										22 692,00
Итого:		x										3 457 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код бюджетной классификации		9 0 6 0 7 0 1 1 1 9 2 1 3 0 4 2 0 3 2 0 0 0 0										
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.										Сумма взноса, руб.
1	2	3										4
1	Единый налоговый платеж, всего	x										
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	4 944 200,00										1 483 260,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x										
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 944 200,00										16 140,00
Итого:		x										1 499 400,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Код бюджетной классификации										Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		9	0	6	0	7	0	1	2	4	4		2	2	1	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Количество номеров		Количество платежей в год										Стоимость за единицу, руб.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	Услуги связи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
1	Услуги связи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	2	2	6	0	4	2	0	2	4	5	1	2	0
№	п/п	Наименование расходов																						Стоимость
																								услуги, руб.
1		2																						4
1		Обучение																						9 800,00
		Итого:																						9 800,00

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	2	2	6	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0
№	п/п	Наименование расходов																						Стоимость
																								услуги, руб.
1		2																						4
1		Охрана КТС																						42837,60
2		Паразит. исследования																						45000,00
3		Лицензия программного обеспечения "Априкод"																						13000,00
4		Гигиеническое обучение																						22000,00
5		Лабораторные исследования воды, пищи																						80000,00
6		Медицинский осмотр																						100000,00
7		Обучение																						17000,00
8		Экспертиза сметной документации																						16000,00
		Итого:																						335837,60

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	2	2	6	0	4	2	1	1	2	0	0	0	0
№	п/п	Наименование расходов																						Стоимость
																								услуги, руб.
1		2																						4
1		Услуги охраны																						642 200,00
		Итого:																						642 200,00

2.5. Расчет (обнование) расходов на приобретение основных средств

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	3	1	0	0	4	2	0	2	4	5	1	2	0	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
№ п/п	Наименование расходов	Количество											Средняя стоимость, руб.											4	
		Итого:											x											40 000,00	
1	Уч. пособия, игры, игрушки	33											1200,00											40 000,00	
Итого:		x											x											40 000,00	

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	3	1	0	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
№ п/п	Наименование расходов	Количество											Средняя стоимость, руб.											4	
		Итого:											x											78 294,00	
1	Холодильник	2											30000,00											20 270,00	
2	Принтер	1											30000,00											30 000,00	
3	Мебель	17											1390,00											25 000,00	
4	Приобретение тримера	1											3024,00											3 024,00	
Итого:		x											x											78 294,00	

2.6. Расчет (обнование) расходов на приобретение материальных запасов

2.6.1. Увеличение стоимости продуктов питания

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	3	4	0	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
№ п/п	Наименование расходов	Количество											Средняя стоимость, руб.											4	
		Итого:											x											581 441,04	
1	Питание льготников	2											3											403 000,00	
2	Лампы	19											85,87											32 838,65	
3	Строительные материалы	20											1600,00											50 000,00	
4	Канцелярские товары	62											800,00											18 000,00	
5	Картриджи	40											450,00											5 000,00	
6	Хозяйственные товары	9											535,00											72 602,39	
Итого:		226											320,00											581 441,04	

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	0	7	0	1	2	4	4	0	7	0	1	2	4	4	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
№ п/п	Наименование расходов	Количество											Средняя стоимость, руб.											4		
		Итого:											x											1 002 500,73		
1	Питание детей	2											3											1 002 500,73		
Итого:		35											115,96											1 002 500,73		

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	3	4	0	0	4	2	0	2	4	5	1	2	0	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
№ п/п	Наименование расходов	Количество											Средняя стоимость, руб.											4	
		Итого:											x											30340,00	
1	Уч. пособия, игры, игрушки	2											3											30340,00	
Итого:		94											320,00											30340,00	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (850)

3.1. Иные выплаты текущего характера организациям

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	1	8	5	3	2	9	3
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.											Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3											4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)													2000,00
	Итого:	0,00											x	2000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (850)

3.1. Иные выплаты текущего характера организациям

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	1	8	5	3	2	9	3	
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.												Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3												4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)														2000,00
	Итого:	0,00												x	2000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (850)

3.1. Иные выплаты текущего характера организациям

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	1	8	5	3	2	9	3	
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.												Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3												4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)														2000,00
	Итого:	0,00												x	2000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (850)

3.1. Иные выплаты текущего характера организациям

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	1	8	5	3	2	9	3	
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.												Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3												4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)														2000,00
	Итого:	0,00												x	2000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (850)

3.1. Иные выплаты текущего характера организациям

№ п/п	Код бюджетной классификации	Наименование расходов	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
			8	5	3		
1	9 0 6 0 7 0 1 8 5 3 2 9 3	2			3	4	5
1		Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)					2000,00
		Итого:			0,00	x	2000,00