



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

от "16" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	16.10.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 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 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	551 198,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	28 724 542,78	28 873 548,00	29 690 548,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	163 510,00	10 000,00	10 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 510,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008244000	00000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400400000	2	150	0000	154 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	28 561 032,78	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	00000000000000000000	0	000	0000	21 333 484,78	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	00000000000000000000	4	130	0000	21 333 484,78	21 836 000,00	22 653 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	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
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	29 275 740,90	28 873 548,00	29 690 548,00
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
Зарплата		111	0000000000	9060000100	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	9060000100	000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Зарплата		111	0000000000	0	9063020104004000000	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	9060000100	000000000000000000000	4	213	0701	4 233 334,99	4 366 474,65	4 541 133,64
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004000000	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	9060000100	000000000000000000000	4	291	0701	455 765,38	485 868,20	485 868,20
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004000000	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	9063020104004000000	2	292	0703	100,00	100,00	100,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004000000	2	296	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	9 813 457,60	9 054 551,88	9 118 551,88
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	8 607 857,60	7 729 334,78	7 743 536,42
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	000000000000000000000	4	221	0701	25 099,47	25 099,47	25 099,47
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	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	9060000100	000000000000000000000	4	225	0701	209 844,69	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	9060000100	000000000000000000000	4	226	0701	757 253,24	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	9060000100	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	9060000100	000000000000000000000	4	342	0701	139 553,35	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	9060000100	000000000000000000000	4	346	0701	54 180,55		

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 Коммунальные 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	104 000,00		
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 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 128 342,00	1 247 959,10	1 297 757,46
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	77 258,00	77 258,00	77 258,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9 813 457,60	9 054 551,88	9 118 551,88	
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	9 813 457,60	9 054 551,88	9 118 551,88	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 626 719,40	2 525 131,80	2 589 131,80	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 626 719,40	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	2 626 719,40			
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	7 177 228,20	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	6 991 737,22	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	6 991 737,22			
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	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 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)

Заведующий МБДОУ
детский сад № 385
(должность)

(подпись)

Исакова О.Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)

(подпись)

Булышева Т.С.
(расшифровка подписи)

" 16 " октября 2023 г.

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
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, дети от 1-3 лет	услуга	14	109 098,18	20 877 719,40
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 полного дня (100% часов), дети от 3-8 лет	услуга	2	33 518,72	
Итого		х	х	х	20 877 719,40
1	2	3	4	5	6
2	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		154 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	7 381 548,00	

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	-	-

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	14 483 613,24	422 924,80	406 512,29	16 412,51	-	-	-	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	14 483 613,24	29 167,23	28 035,33	1 131,90	-	-	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	14 483 613,24	743 764,30	714 900,92	28 863,38	-	-	-	-
Итого		x	4 390 241,48	4 233 334,99	156 906,49	-	-	-	-

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого		x	x							

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	598 954,45	2,2	13 177,00	12 373,20	803,80				
2	Земельный налог	31 610 078,67	1,5	474 151,18	443 292,18	30 759,00				
Итого		x	x	487 328,18	455 765,38	31 562,80				

*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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1000	1	1000,00		1000,00				
2	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	1	1	1 000,00		1 000,00				
3										
Итого		x	x	1 100,00		1 100,00				

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение 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	Мобильная плата за номер			12	907,50	10 890,00	10 225,71	664,29					
2	Интернет			12	5 490,00	65 880,00	11 473,76	2 966,24					
Итого		x	x	x	x	28 730,00	25 099,47	3 630,53					

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, 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	
1												
Итого		x	x	x	x							

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Электроснабжение	76 813,06	8,06770	8,18871	6 430 000,00	403 770,00	26 230,00						
2	Теплоснабжение	197,15	1724,06	1749,92	719 000,00	671 424,60	47 575,40						
3	Газовое водоснабжение, всего	33,72	1724,06	1749,92	56 600,00	53 147,40	3 452,60						
4	Холодное водоснабжение, всего	1 417,99	62,53	63,47	96 000,00	90 144,00	5 856,00						
5	Вывоз ТКО, всего	118,80	597,35	606,31	64 254,25	57 514,00	3 737,25						
Итого		x	x	x	1 362 851,25	1 276 000,00	86 851,25						

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
							субсидии на выполнение МЭ	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	12	13
1	Аренда контейнера											
Итого		x	x	x	x							

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

В том числе за счет средств													
№	п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	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

п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды	620103, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 48	12	26 700,00	26 700,00						26 700,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	52 380,00	52 380,00	44 819,82	7 560,18						
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 технологического оборудования		4	58 520,00	58 520,00						58 520,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	10 000,00	10 000,00						10 000,00		
7	Замеры электрических цепей		1	-	-								
8	Техническое обслуживание АПК		12	33 000,00	33 000,00	28 992,00	4 008,00						
9	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	10 710,00	10 710,00						10 710,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		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				
18	Вывоз порубочных остатков		1	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
19	Электромонтажные работы	1	10 146,60	10 146,60	10 146,60								
Итого	х	х	х	349 205,78	349 205,78	209 844,69	18 865,09	9 510,00	-	110 986,00	-	-	

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

п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1	144 130,00	144 130,00	8 920,50	26 229,50				25 000,00	84 000,00	
2	Клещи ЭИД	1	3 050,00	3 050,00	1 642,43	1 407,57						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	39 542,40	39 542,40	37 130,31	2 412,09						
4	Плата за вывоз б/х, учета	10	43 883,00	43 883,00		43 883,00						
5	Лицензия "Парус"	1	15 000,00	15 000,00						15 000,00		
6	Услуги ЧОП	10	755 654,95	755 654,95	709 560,00	46 094,95						
7	Производственный контроль	1	60 000,00	60 000,00						60 000,00		
8	Услуги по утилизации оборудования	1	27 722,60	27 722,60		7 722,60					20 000,00	
Итого	х	х	х	1 089 002,95	757 253,24	127 749,71	-	-	100 000,00	104 000,00	-	-

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

п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	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			5 334 843,84	139 553,35	-	-	-	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)			504 035,68	54 180,55	41 578,57	-	-	400 000,00	8 276,76	-	-	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого			х	6 983 667,62	358 522,00	271 578,57	-	-	5 988 459,52	58 276,76	306 830,97	-	

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