



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

от "14" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

Коды	
Дата	14.12.2023
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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	30 591 542,78	28 873 548,00	29 690 548,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	163 510,00	10 000,00	10 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	9 510,00			
Подготовка систем отопления, вентилляции 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	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	0	000	0000	30 428 032,78	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	000000000000000000000000	0	000	0000	22 700 484,78	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	000000000000000000000000	4	130	0000	22 700 484,78	21 836 000,00	22 653 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	1 803 100,00	1 103 100,00	1 103 100,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000400000	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>	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	31 142 740,90	28 873 548,00	29 690 548,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	20 250 365,12	19 301 465,12	20 054 465,12	

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 553 275,39	14 824 473,98	15 402 814,99
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	14 637 326,76	14 458 525,35	15 036 866,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	815 948,63	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	0000000000000000	0	000	0000	4 697 089,73	4 476 991,14	4 651 650,13
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 697 089,73	4 476 991,14	4 651 650,13
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0701	4 450 673,24	4 366 474,65	4 541 133,64
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	246 416,49	110 516,49	110 516,49
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	488 428,18	517 531,00	517 531,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	487 328,18	517 431,00	517 431,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000	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	0000000000000000	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	0000000000000000	0	000	0000	10 403 947,60	9 054 551,88	9 118 551,88
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	9 198 347,60	7 729 334,78	7 743 536,42
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0701	21 626,52	25 099,47	25 099,47
КОСГУ 223 Козмунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	147 658,00	155 040,90	161 242,54
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	236 317,64	92 779,09	92 779,09
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0701	767 253,24	757 253,24	757 253,24
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	310	0701	244 788,10	205 000,00	213 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	134 553,35	42 000,00	42 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	344	0701	82 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	346	0701	294 180,55		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	120 986,00	110 986,00	110 986,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	500 000,00	500 000,00	500 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	4 878 459,52	4 613 462,00	4 613 462,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	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 Козмунальные 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	200 749,71	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	130 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	149 068,37	90 533,44	90 533,44	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	76 000,00			
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	78 000,00			
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	
<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>		x	10 403 947,60	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	10 403 947,60	9 054 551,88	9 118 551,88	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 056 719,40	2 525 131,80	2 589 131,80	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 056 719,40	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	3 056 719,40			
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	7 337 718,20	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	7 152 227,22	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	7 152 227,22			
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>		x				
<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>		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ  
детский сад № 385  
(должность)

(подпись)

Исакова О.Е.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

И.о. Заместителя  
начальника филиала  
(должность)

(подпись)

Волегова Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист  
(экономист)

(подпись)

Булышева Т.С.  
(расшифровка подписи)

" 14 " декабря 2023 г.

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 (баланс на дополнительную 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)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования, дети от 1-3 лет	услуга	14	109 098,18	22 244 719,40
2	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования, дети от 3-8 лет	услуга	148	109 098,18	
3	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования адаптированных образовательных программ, дети от 3-8 лет	услуга	17	139 720,14	
4	Приемщик и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с субординированной инвалидностью в группах раннего дня (0,5 часа), дети от 3-8 лет	услуга	2	33 516,72	
Итого		х	х	х	22 244 719,40
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	Послужения от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 803 100,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		5 924 448,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		184 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	7 881 548,00	

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				
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
399 129,54	4 789 554,48	267 396,32	3 208 755,77	553 251,41	6 639 016,92	14 637 326,69	14 637 326,76	-	815 948,63	-	-	-
				90 660,90	815 948,63	815 948,63	-	-	-	-	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>4 789 554,48</b>	<b>267 396,32</b>	<b>3 208 755,77</b>	<b>643 912,37</b>	<b>7 454 965,55</b>	<b>15 453 275,32</b>	<b>14 637 326,76</b>	<b>815 948,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* 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	
1	Выполнение функций в командировке (суточные)									
2										
Итого		х	х	х						

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты 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
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет		12	87,5	-	-	-	-	-
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 по ставке 22,0 %	15 453 275,32	3 421 721,15	3 242 212,45	179 508,70	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %		3 421 721,15	3 242 212,45	179 508,70	-	-
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 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	15 453 275,32	451 044,99	427 382,48	23 662,51	-	-
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		-	-	-	-	-
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 %	15 453 275,32	31 106,55	29 474,65	1 631,90	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		-	-	-	-	-

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5.1 %	15 453 275,32	793 217,04	751 603,66	41 613,38	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	4 697 089,73	4 450 673,24	246 416,49	-	-	-	-	-	-	-	-

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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	598 954,55	2,2	13 177,00	12 375,20	803,80	-	-	-	-
2	Земельный налог	31 610 078,67	1,5	474 151,18	443 392,18	30 759,00	-	-	-	-
Итого	x	x	x	487 328,18	455 767,38	31 562,80	-	-	-	-

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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-

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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1 000	1	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
2	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	1	1	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
Итого	x	x	x	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-

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	Абонитская плата за номер		12	987,82	11 853,81	11 853,81	664,29	-	-	-	-	-
2	Интернет	x	12	5 400,00	13 403,24	10 437,00	2 966,24	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	25 257,05	21 636,82	3 630,53	-	-	-	-	-

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, 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	
Итого	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	76 813,06	8,06770	8,18871	630 000,00	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	1234,06	1249,92	56 000,00	53 142,40	2 857,60	-	-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	1 417,99	62,53	63,47	96 000,00	90 144,00	5 856,00	-	-	-	-	-
5	Выход ТКО, всего	118,80	597,35	606,31	61 251,25	57 514,00	3 737,25	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	1 362 851,25	1 276 000,00	86 851,25	-	-	-	-	-

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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда контейнера	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ, 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	Техническое обслуживание установок доочистки воды	620103, г. Екатеринбург, ул. Глазная, 48	12	26 700,00	26 700,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	55 852,95	55 852,95	48 292,77	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	58 320,00	58 320,00	-	-	-	-	-	58 320,00	-
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00	-
7	Измеры электротехнических цепей		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Техническое обслуживание АПС		12	33 000,00	33 000,00	28 992,00	4 008,00	-	-	-	-	-
9	Поворота и клапанные вентили (по количеству установок)		1	10 710,00	10 710,00	-	-	-	-	-	10 710,00	-
10	Предоставление санитарно-технических работ (аргументация деиндексации)		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 видеонаблюдения		12	2 919,00	2 919,00	-	-	-	-	-	2 919,00	-
17	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенний период		1	9 510,00	9 510,00	-	-	-	-	9 510,00	-	-
18	Вывоз твердых отходов		1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
19	Электроарматурные работы		1	10 146,60	10 146,60	10 146,60	-	-	-	-	-	-
20	Почистка вентиляции		1	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-
47	Услуги СЭС		1	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00	-
Итого	x	x	x	385 678,73	385 678,73	236 317,64	18 865,09	9 510,00	-	120 986,00	-	-

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

						В том числе за счет средств						
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры	1		116 150,00	8 920,50		26 229,50				
2	ключи ЭИП	1		3 050,00	1 642,43		1 407,57			25 000,00	56 000,00
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (после мобилиции упроста)	12		39 547,40	37 130,31		2 417,09				
4	Плата за ведение б/с. счета	10		43 883,00			43 883,00				
5	Лицензия "Патруль"	1		15 000,00					15 000,00		
6	Услуги МЧС	10		758 654,95	709 560,00		46 094,95				
7	профилактический контроль	1		130 000,00					60 000,00		
8	Услуги по утилизации оборудования	1		27 722,60			7 722,60			20 000,00	
9	Услуги по программе повышения квалификации	1		10 000,00	10 000,00						
10	Абонемент на техническую поддержку пользователей "АИС Общественно"	1		3 000,00							
Итого	к	к		1 144 002,95	767 253,24		200 749,71			100 000,00	76 000,00

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 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			824 788,10	244 788,10	80 000,00				500 000,00			
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в лечебных целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 319 843,84	134 553,35					4 878 459,52		306 830,97	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			290 000,00	82 000,00	130 000,00					78 000,00		
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			230 000,00						200 000,00			
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			851 525,68	294 180,55	149 068,37				400 000,00	8 276,76		
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14													
Итого		к		7 486 157,62	755 522,00	359 068,37				5 978 459,52	86 276,76	306 830,97	

\*Рассчитывается путем уменьшения значений показателей в графах 2 и 3.