



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

от "27" июля 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 | 27.07.2023 |
| 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 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 28 426 514,18 | 28 873 548,00 | 29 690 548,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 79 510,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 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 | 906123152000082.44000 | 0000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 9 510,00 | | | |
| Безвозмездные денежные поступления (пожертвования) | 1430 | 150 | 0000000000 | 0 | 90630303040040000 | 2 | 150 | 0000 | 70 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 28 347 004,18 | 28 863 548,00 | 29 680 548,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 21 119 456,18 | 21 836 000,00 | 22 653 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 21 119 456,18 | 21 836 000,00 | 22 653 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 130 | 0000 | 1 303 100,00 | 1 103 100,00 | 1 103 100,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 130 | 0000 | 5 924 448,00 | 5 924 448,00 | 5 924 448,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|-----------------------|---------------------|---|-----|------|---------------|---------------|---------------|
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 28 977 712,30 | 28 873 548,00 | 29 690 548,00 |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 18 950 855,12 | 19 301 465,12 | 20 054 465,12 |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 14 565 948,51 | 14 824 473,98 | 15 402 814,99 |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 13 899 999,88 | 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 | 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 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 4 384 906,61 | 4 476 991,14 | 4 651 650,13 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 4 384 906,61 | 4 476 991,14 | 4 651 650,13 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 4 228 000,12 | 4 366 474,65 | 4 541 133,64 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 213 | 0703 | 156 906,49 | 110 516,49 | 110 516,49 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 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 | 9 538 429,00 | 9 054 551,88 | 9 118 551,88 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 332 829,00 | 7 729 334,78 | 7 743 536,42 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 25 099,47 | 25 099,47 | 25 099,47 |
| КОСГУ 223 Коммунальные 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 | 906123152000008244000 | 0000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 9 510,00 | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 99 698,09 | 92 779,09 | 92 779,09 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 225 | 0701 | 110 986,00 | 110 986,00 | 110 986,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 690 253,24 | 757 253,24 | 757 253,24 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 226 | 0701 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 147 000,00 | 205 000,00 | 213 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 310 | 0701 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 137 553,35 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 342 | 0701 | 4 888 459,52 | 4 613 462,00 | 4 613 462,00 |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 345 | 0701 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 60 086,65 | | |
| 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 | 1 630,53 | 1 630,53 | 1 630,53 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------------------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 223 | 0703 | 9 593,25 | 9 593,25 | 9 593,25 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 225 | 0703 | 18 865,09 | 15 462,75 | 15 462,75 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 226 | 0703 | 127 749,71 | 50 494,11 | 50 494,11 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 310 | 0703 | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 344 | 0703 | 150 000,00 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 346 | 0703 | 43 578,37 | 90 533,44 | 90 533,44 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063030304004 0000 | 2 | 226 | 0709 | 20 000,00 | | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063030304004 0000 | 2 | 310 | 0709 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 342 | 0709 | 306 830,97 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063030304004 0000 | 2 | 344 | 0709 | 50 000,00 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063030304004 0000 | 2 | 346 | 0709 | 8 276,76 | | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 0000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | 1 205 600,00 | 1 325 217,10 | 1 375 015,46 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000 0000 | 4 | 223 | 0701 | 1 128 342,00 | 1 247 959,10 | 1 297 757,46 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 223 | 0703 | 77 258,00 | 77 258,00 | 77 258,00 | |
| Прочие выплаты, всего | -4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0 | 0000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | -4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|-----------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 9 538 429,00 | 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 | 9 538 429,00 | 9 054 551,88 | 9 118 551,88 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 2 435 690,80 | 2 525 131,80 | 2 589 131,80 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 2 435 690,80 | 2 525 131,80 | 2 589 131,80 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26411.2 | 2023 | 0000000000 | 2 435 690,80 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26411.3 | 2024 | 0000000000 | | 2 525 131,80 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26411.4 | 2025 | 0000000000 | | | 2 589 131,80 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 9 510,00 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 9 510,00 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26421.2 | 2023 | 0000000000 | 9 510,00 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 7 093 228,20 | 6 529 420,08 | 6 529 420,08 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 183 490,98 | 154 438,64 | 154 438,64 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26451.2 | 2023 | 0000000000 | 183 490,98 | | | |
| 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 | 6 909 737,22 | 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 | 6 909 737,22 | | | |
| 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)



Исакова О.Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

Махнева
(подпись)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)

Булышева
(подпись)

Булышева Т.С.
(расшифровка подписи)

" 27 " июля 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 | | x | x | x | - | |

2. Доходы в виде целевых субсидий

| № п/п | Код (наименование) субсидии | Направления расходования субсидии | Расчет (обоснование)* | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 90612315200008244000 | Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период | | 9 510,00 |
| Итого | | x | x | 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 | 20 663 690,80 |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования*, дети от 3-8 лет | услуга | 148 | 109 098,18 | |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования* адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет | услуга | 17 | 139 720,14 | |
| 4 | Присмотр и уход* для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией и группах повышенного риска (100% часов), дети от 3-8 лет | услуга | 2 | 33 518,72 | |
| Итого | | x | x | x | 20 663 690,80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Сверх установленного муниципального задания | | | | |
| 1 | Налог на имущество, налог на землю | | | | 455 765,38 |
| Итого | | x | x | x | 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 | | 70 000,00 | |
| 4 | Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль) | | - | |
| Итого | | x | 7 297 548,00 | |

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) | | | | Непедагогические 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 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 399 129,54 | 4 789 554,48 | 250 627,24 | 3 007 526,81 | 508 576,55 | 6 102 918,60 | 13 899 999,41 | 13 899 999,88 | - | - | - | - | - | |
| | | | | 62 883,18 | 565 948,63 | 565 948,63 | - | 565 948,63 | - | - | - | - | |
| | 4 789 554,48 | 250 627,24 | 3 007 526,81 | 571 459,73 | 6 668 867,23 | 14 465 948,04 | 13 899 999,88 | 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 | | x | x | x | - | - | - | - | - |

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование выплаты | Численность работников, получающих пособие, чел. | Количество выплат в год на одного работника, руб. | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | |
|-------|---|--|---|--|--------------|-----------------------------|-----|------------------|--|
| | | | | | | субсидии на выполнение 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 | | x | x | x | 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: | | 3 190 498,83 | 3 080 000,13 | 110 498,70 | - | - |
| 1.1. | по ставке 22,0 % | 14 465 948,04 | 3 190 498,83 | 3 080 000,13 | 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: | x | 451 544,41 | 434 000,00 | 17 544,41 | - | - |

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

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

| № | Наименование расходов | Количество договоров, шт. | Стоимость услуги, руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|------------|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|----|---|
| | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организацию отдыха детей | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Мес осмотры | 1 | 60 150,00 | 60 150,00 | 8 920,50 | 26 229,50 | - | - | 25 000,00 | - | - | - | - |
| 2 | Ключи ЭЦП | 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 (внедл. мобильной группы) | 12 | 39 542,40 | 39 542,40 | 37 130,31 | 2 412,09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Плата за весовые б/у учета | 10 | 43 883,00 | 43 883,00 | - | 43 883,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Лицензия "Нарс" | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | 15 000,00 | - | - | - | - |
| 6 | Услуги ЧОП | 10 | 688 654,95 | 688 654,95 | 642 560,00 | 46 094,95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Производственный контроль | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | 60 000,00 | - | - | - | - |
| 8 | Услуги по уходу за оборудованием | 1 | 27 722,60 | 27 722,60 | - | 27 722,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | х | х | 938 002,95 | 938 002,95 | 690 253,24 | 127 749,71 | - | - | 100 000,00 | 20 000,00 | - | - | - |

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

| № | Наименование расходов | Количество, шт. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|------------|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---|
| | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организацию отдыха детей | доходов от операций с активами | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | - | - | 727 000,00 | 147 000,00 | 80 000,00 | - | - | 500 000,00 | - | - | - | - |
| 2 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Увеличение стоимости продуктов питания | - | - | 5 332 843,84 | 137 553,35 | - | - | 4 888 459,52 | - | - | 306 830,97 | - | - |
| 4 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Увеличение стоимости строительных материалов | - | - | 200 000,00 | - | 150 000,00 | - | - | 50 000,00 | - | - | - | - |
| 6 | Увеличение стоимости (материал) инвентаря | - | - | 200 000,00 | - | - | - | 200 000,00 | - | - | - | - | - |
| 7 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | - | - | 511 941,78 | 60 086,65 | 43 578,37 | - | - | 400 000,00 | 8 276,76 | - | - | - |
| 8 | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | | | 6 971 785,62 | 344 640,00 | 273 578,37 | - | - | 5 988 459,52 | 88 276,76 | 306 830,97 | - | - |