



Утверждаю
 Начальник Управления образования
 Свердловского района Департамента
 образования Администрации города
 Екатеринбурга
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Департамент образования
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 И.Р. Соколовская
 (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023г.

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

от "29" декабря 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	29.12.2023
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	810 527,52			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	28 682 235,12	28 863 548,00	29 680 548,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	131 753,69			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	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 содержания отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	122 243,69			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	28 550 481,43	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	22 951 156,78	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	0000000000000000	4	130	0000	22 951 156,78	21 836 000,00	22 653 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 599 646,37	1 103 100,00	1 103 100,00	

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	3 999 678,28	5 924 448,00	5 924 448,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	28 422 905,72	28 863 548,00	29 680 548,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	20 231 109,51	19 301 465,12	20 054 465,12
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	15 552 039,45	14 824 473,98	15 402 814,99
Зароботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	624 508,07	365 948,63	365 948,63
Зароботная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	211	0701	14 869 101,33	14 458 525,35	15 036 866,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	266	0701	58 430,05		
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	4 679 070,06	4 476 991,14	4 651 650,13
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	4 679 070,06	4 476 991,14	4 651 650,13
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	188 601,44	110 516,49	110 516,49
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	213	0701	4 490 468,62	4 366 474,65	4 541 133,64
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	485 370,00	517 531,00	517 531,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	485 370,00	517 431,00	517 431,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	29 607,58	31 562,80	31 562,80
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	291	0701	455 762,42	485 868,20	485 868,20
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000		100,00	100,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703		100,00	100,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	7 706 426,21	9 044 551,88	9 108 551,88
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	6 490 711,86	7 719 334,78	7 733 536,42
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	131 926,26	110 986,00	110 986,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	78 847,20	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	186 533,00	500 000,00	500 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	3 338 785,01	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
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	193 781,00	400 000,00	400 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	2 781,13	1 630,53	1 630,53
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	8 669,28	9 593,25	9 593,25
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	15 897,99	15 462,75	15 462,75
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	198 708,68	50 494,11	50 494,11
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	12 457,00	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	85 999,47		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	5 860,00	90 533,44	90 533,44
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	36 500,00		

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	173 164,41	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	76 497,74			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	22 125,52	25 099,47	25 099,47	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	133 399,33	155 040,90	161 242,54	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	224 630,41	92 779,09	92 779,09	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	715 896,16	757 253,24	757 253,24	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	167 702,10	205 000,00	213 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	138 349,35	42 000,00	42 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	344	0701	382 275,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	150 415,82			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	9 510,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 215 714,35	1 325 217,10	1 375 015,46	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	73 113,68	77 258,00	77 258,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 142 600,67	1 247 959,10	1 297 757,46	
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			
					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	7 706 426,21	9 044 551,88	9 108 551,88	
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	7 706 426,21	9 044 551,88	9 108 551,88	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 077 394,36	2 525 131,80	2 589 131,80	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 077 394,36	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	3 077 394,36			
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	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	4 619 521,85	6 519 420,08	6 519 420,08	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	170 341,64	154 438,64	154 438,64	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	170 341,64			
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	4 449 180,21	6 364 981,44	6 364 981,44	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	4 449 180,21			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		6 364 981,44		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			6 364 981,44	
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.
(подпись)

Исакова О.Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

и.о. Заместителя
начальника филиала
(должность)

Волегова Е.В.
(подпись)

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)

Булышева Т.С.
(подпись)

Булышева Т.С.
(расшифровка подписи)

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		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	906123152000008244000	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	28	122 010,04	22 495 394,36
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	129	122 010,04	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	21	156 256,13	
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	3	19 480,00	
Итого		x	x	x	22 495 394,36
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				455 762,42
Итого		x	x	x	455 762,42

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) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 599 646,37	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		3 999 678,28	
3	Безвозмездные денежные поступления		122 243,69	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	5 721 568,34	

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
412 611,24	4 951 334,88	271 236,56	3 254 838,72	555 243,97	6 662 927,73	14 869 101,33	14 869 101,33			
				69 389,79	624 508,07	624 508,07		624 508,07		
				-	-	-				
ИТОГО	4 951 334,88	271 236,56	3 254 838,72	624 633,76	7 287 435,80	15 493 609,40	14 869 101,33	624 508,07	-	-
*Расчитывается 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-					
2					-					
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	
*Расчитывается 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 МЗ	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	57,5	-	-	-	-	-	
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				58 430,05	58 430,05				
Итого		x	x	x	58 430,05	58 430,05	-	-	-	
*Расчитывается 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 МЗ	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	x	3 403 802,83	3 266 411,05	137 391,78	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	15 493 609,40	3 403 802,83	3 266 411,05	137 391,78	-	-
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	482 113,22	462 753,47	19 359,75	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	15 493 609,40	451 009,14	432 898,41	18 110,73	-	-
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 %	15 493 609,40	31 104,08	29 855,06	1 249,02	-	-
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 %	15 493 609,40	793 154,01	761 304,10	31 849,91	-	-
Итого		x	4 679 070,06	4 490 468,62	188 601,44	-	-

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 МЗ	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				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*расчитывается

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 МЗ	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	12 373,20	803,80				
2	Земельный налог	31 479 533,33	1,5	472 193,00	443 389,22	28 803,78				
Итого			x	485 370,00	455 762,42	29 607,58	-	-	-	-

*Расчитывается 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 МЗ	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				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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 МЗ	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	1000	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Иные выплаты текущего характера физическим лицам.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3										
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-
*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 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	Абонентская плата за номер		12	575,55	6 906,65	6 470,02	436,63					
2	Интернет		12	5 400,00	18 000,00	15 655,50	2 344,50					
Итого		x	x	x	24 906,65	22 125,52	2 781,13	-	-	-	-	-
*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 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				-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-
*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 МЗ	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	476 525,89	447 671,81	28 854,08					
2	Теплоснабжение	197,15	1724,06	1749,92	736 643,50	692 383,90	44 259,60					
3	Горячее водоснабжение, всего	33,72	1724,06	1749,92	2 544,96	2 544,96						
4	Холодное водоснабжение, всего	1 417,99	62,53	63,47	80 868,41	75 935,45	4 932,96					
5	Вывоз ТКО, всего	118,80	597,35	606,31	61 200,20	57 463,88	3 736,32					
Итого		x	x	x	1 357 782,96	1 276 000,00	81 782,96	-	-	-	-	-
*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 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	Аренда контейнера			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), 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	13	
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды	620103, г. Екатеринбург, ул. Газетная, 48	12	26 700,00	26 700,00					26 700,00			
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	48 380,00	48 380,00	41 426,89	6 953,11						
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	8 084,36	8 084,36	7 591,12	493,24						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	16 151,24	16 151,24	12 459,72	3 691,52						
5	Обслуживание технологического оборудования		4	58 320,00	58 320,00						58 320,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	2 500,00	2 500,00						2 500,00		
7	Замеры электрических цепей		1	-	-								
8	Техническое обслуживание АПК		12	33 000,00	33 000,00	28 992,00	4 008,00						
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	7 200,00	7 200,00						7 200,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)		12	5 419,20	5 419,20	263,67	17,13				5 138,40		
12	Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		12	834,00	834,00	757,69	76,31						
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	Электрозамерительные работы		1	10 798,00	10 798,00	10 139,32	658,68						
20	Прочистка вентиляции		1	23 000,00	23 000,00	23 000,00							
21	Акарицидная обработка, дератизация работы, обслед на заклещ-ность.		1	5 220,29	5 220,29						5 220,29		
22	Замена УФ излучателя		1	6 950,00	6 950,00						6 950,00		
47	Услуги СЭС		19 897,57	19 897,57						19 897,57			
Итого	x	x	x	381 964,66	381 964,66	224 630,41	15 897,99	9 510,00	-	131 926,26	-	-	

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		53 650,00	8 920,50	26 229,50			18 500,00		-	
2	Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet.	1		1 285,74	1 207,31	78,43						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		39 542,40	37 122,40	2 420,00						
4	Плата за ведение бух. учета	10		34 524,93		34 524,93						
5	Лицензия "Тарус"	1		18 000,00					18 000,00			
6	Услуги ЧОП	10		683 656,57	641 769,95	41 886,62						
7	производственный контроль	1		63 427,20		63 427,20						
8	Услуги по утилизации оборудования.	1		25 742,00		13 042,00					12 700,00	
9	Услуги по программе повышения квалификации.	1		32 376,00	26 876,00	5 500,00						
10	Абонемент на техническую поддержку пользователей "АИС Образование".	1		3 000,00		3 000,00						
11	Санэпид. Услуг	1		8 107,20					8 107,20			
12	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		34 240,00					34 240,00			
13	Специальная оценка условий труда.	1		23 800,00						23 800,00		
14	Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ций".	1		8 600,00		8 600,00						
Итого	x	x		1 029 952,04	715 896,16	198 708,68	-	-	78 847,20	36 500,00	-	-

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			366 692,10	167 702,10	12 457,00	-	-	186 533,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			3 650 298,77	138 349,35	-	-	-	3 338 785,01	-	173 164,41	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			544 772,21	382 275,00	85 999,47	-	-	-	76 497,74	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			350 056,82	150 415,82	5 860,00	-	-	193 781,00	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	4 911 819,90	838 742,27	104 316,47	-	-	3 719 099,01	76 497,74	173 164,41	-

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