



Утверждаю

Начальник Управления образования  
Владовского района Департамента  
образования Администрации города  
Екатеринбурга

(подпись и печать должностного лица)

Департамент образования  
Муниципальное образование - учреждение (учреждение)

И.Р.Совикова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

31\* августа 2023 г.

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

от "31" августа 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
	31.08.2023
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	0000000000000000	0	000	0000	28 426 514,18	28 873 548,00	29 690 548,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	79 510,00	10 000,00	10 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	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	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	000000000000000000	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	906305000000040000	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>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>28 977 712,30</b>	<b>28 873 548,00</b>	<b>29 690 548,00</b>
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	18 950 855,12	19 301 465,12	20 054 465,12
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 565 948,51	14 824 473,98	15 402 814,99
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	0000	4 384 906,61	4 476 991,14	4 651 650,13
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 384 906,61	4 476 991,14	4 651 650,13
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	0000	488 428,18	517 531,00	517 531,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	487 328,18	517 431,00	517 431,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	0000	8 332 829,00	7 729 334,78	7 743 536,42
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	25 099,47	25 099,47	25 099,47
КОСГУ 223 Комунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	147 658,00	155 040,90	161 242,54
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	000000000000000000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	99 698,09	92 779,09	92 779,09
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	110 986,00	110 986,00	110 986,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	690 253,24	757 253,24	757 253,24
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	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	164 788,10	205 000,00	213 000,00
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	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	137 553,35	42 000,00	42 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	4 888 459,52	4 613 462,00	4 613 462,00

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	42 298,55			
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	20 000,00			
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	
<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	2 968 889,75	1 655 429,21	1 684 429,21	
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	2 968 889,75	1 655 429,21	1 684 429,21	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 049 903,91	1 106 917,55	1 135 917,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 049 903,91	1 106 917,55	1 135 917,55	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	1 049 903,91			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		1 106 917,55		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			1 135 917,55	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	389 230,75			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	389 230,75			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	389 230,75			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 529 755,09	548 511,66	548 511,66	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 529 755,09	548 511,66	548 511,66	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	1 529 755,09			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		548 511,66		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			548 511,66	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым 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)



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)

" 31 " августа 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	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	Решет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906121520000024000	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 обоснованного плана 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.
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основной образовательной программы дошкольного образования" дети от 2-3 лет	услуга	14	109 098,18	
2	"Реализация основной образовательной программы дошкольного образования" дети от 3-6 лет	услуга	148	109 098,18	
3	"Реализация основной образовательной программы дошкольного образования" дети дошкольного образовательного учреждения, дети от 3-6 лет	услуга	17	139 720,14	20 663 690,80
4	"Пример и смел" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью инкогнитивной и глухоты легкой и средней тяжести, дети от 2-6 лет	услуга	2	33 518,72	
Итого		х	х	х	20 663 690,80
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	Решет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Послужения от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (специализированную) услугу (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 303 100,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОО		5 934 440,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		30 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)		-	
Итого		х	7 297 540,00	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119  
Источники 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 (общий бюджет)				Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (целевой 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	в год	в год	в год	в год	в год	
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	13 899 999,82	565 948,63	565 948,63	9	10	11	
				62 883,18	565 948,63	565 948,63		565 948,63					
Итого	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					

\*Расчитывается путем сложения 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	Восмещение дни затрат в командировке (суточные)											
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-

\*Расчитывается путем сложения 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	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет		12	57,5								
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя		х	х	100 000,00	100 000,00						
Итого					100 000,00	100 000,00						

\*Расчитывается путем сложения 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	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %	х	3 190 498,83	3 080 000,13	110 498,70	-	-
1.1	по ставке 10,0 %		1 144 448,04	1 144 448,04			
1.2	по ставке 10,0 % с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		-	-			
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 %	х	451 544,41	434 000,00	17 544,41	-	-
2.1	с применением пониженных тарифов взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 10,0 %	14 465 948,04	422 412,51	406 000,00	16 412,51	-	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2 %	-	-	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	14 465 948,04	29 131,90	28 000,00	1 131,90	-	-
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 %	х	742 863,37	713 999,99	28 863,38	-	-
Итого			4 384 906,61	4 228 000,12	156 906,49	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323  
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от фондов и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных средств		
1												
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*Расчитывается

3. Обоснование (расчет) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источники 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	бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		Итого по разделу	468 954,55	2,2	11 177,00	12 773,20	803,80				
2		Всего другой налог	31 610,076,67	1,5	474 151,18	443 392,18	30 759,00				
<b>Итого</b>						<b>487 128,18</b>	<b>435 765,18</b>	<b>11 862,80</b>			

\*Расчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов - 241

Источники финансового обеспечения - все источники

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	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	бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		Итого									
<b>Итого</b>											

\*Расчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 3, 4

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов - 831, 852, 853

Источники 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	бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		Итого	1000	1	1000,00		1000,00				
<b>Итого</b>							<b>1000,00</b>				

\*Расчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 3, 4

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

Код вида расходов - 244

Источники 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	бюджетных ассигнований	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1		Абонементная плата за номер	3	12	907,50	10 890,00		10 225,71		664,29				
2		Итого	3	12	907,50	10 890,00		10 225,71		664,29				
<b>Итого</b>						<b>10 890,00</b>		<b>10 225,71</b>		<b>664,29</b>				

\*Расчитывается путем умножения налоговой базы на ставку 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	бюджетных ассигнований	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		Итого										
<b>Итого</b>												

\*Расчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 3, 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (в 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	бюджетных ассигнований	бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		Электроосвещение	76 813,06	8,06770	8,18871	430 000,00	403 770,00		26 230,00				
2		Теплоснабжение	197,15	1724,06	1724,02	339 000,00	674 250,00		47 575,40				
3		Газовое водоснабжение, всего	33,72	1724,06	1724,02	56 000,00	53 147,40		2 852,60				
4		Холодное водоснабжение, всего	1 417,99	62,53	63,47	96 000,00	90 144,00		4 856,00				
5		Вывоз ТКО, всего	118,80	797,25	696,31	61 251,25	57 834,00		3 417,25				
<b>Итого</b>						<b>1 362 851,25</b>	<b>1 276 000,00</b>		<b>36 851,25</b>				

\*Расчитывается путем умножения налоговой базы на ставку 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	бюджетных ассигнований	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		Аренда помещений	3	3						30	11	12	13
<b>Итого</b>													

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных ассигнований	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		Техническое обслуживание установок дозиметрии воды	620103, г. Гатчинский, ул. Гатчинский, 48	12	26 700,00	26 700,00							
2		Комплексное обслуживание ИТП		12	53 380,00	53 380,00	41 819,82		7 560,18				
3		Описание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	6 840,00	6 840,00	6 432,76		417,24				
4		Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	17 624,18	17 624,18	13 998,31		4 025,87				
5		Обслуживание противопожарного оборудования		4	58 200,00	58 200,00					58 200,00		
6		Техническое обслуживание системы вентиляции		4	10 000,00	10 000,00					10 000,00		
7		Замена электротехнических цепей		12	33 000,00	33 000,00	28 907,00		4 093,00				
8		Техническое обслуживание АПС		12	10 710,00	10 710,00					10 710,00		
9		Покраска и лакировка полов (по договорным условиям)		12	2 250,00	2 250,00					2 250,00		
10		Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (аэрационная, дезинсекция)		12	5 800,00	5 800,00	2 946,20		2 853,80				
11		Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	3 910,00	3 910,00	3 910,00						
12		Обслуживание системы видеонаблюдения контроля коммунальных ресурсов		12	9 510,00	9 510,00					9 510,00		
17		Нормативная стоимость, исчисления и приборный учет тепловой энергии в работе в осенне-зимний период		1	9 510,00	9 510,00					9 510,00		
<b>Итого</b>						<b>239 059,18</b>	<b>239 059,18</b>	<b>99 698,09</b>	<b>18 865,09</b>	<b>9 510,00</b>	<b>110 986,00</b>		

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных ассигнований	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		Мед.осмотры	1	4	4	8 920,50		26 229,50				
2		Классы ИИП	1	1 660,00	1 660,00	1 407,57				25 000,00		
3		Договор об экстренном реагировании персонала полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (платеж помесячно группой)	12		39 542,40	37 130,31		2 412,09				
4		Плата за ведение бух. учета	10	41 984,00	41 984,00					15 000,00		
5		Лицензия "Транс"	1	15 000,00	15 000,00							
6		Услуги МЭЭ	10	68 654,95	683 560,00			46 094,95				
7		Производственный контроль	1	60 000,00	60 000,00					60 000,00		
8		Услуги по утилизации оборудования	1	27 222,40	27 222,40			7 722,40			20 000,00	
<b>Итого</b>						<b>690 253,24</b>	<b>127 249,71</b>		<b>100 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		

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	бюджетных ассигнований	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					
2		Увеличение стоимости незавершенной продукции произведенные в материальном запасе											
3		Увеличение стоимости произведенных запасов			5 232 843,84	137 553,25				4 888 495,83			
4		Увеличение стоимости основных средств			200 000,00			150 000,00					
5		Увеличение стоимости строительных материалов			200 000,00					200 000,00			
6		Увеличение стоимости нематериальных активов			492 153,68								
7		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материализованных)											
8		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений											
<b>Итого</b>						<b>6 969 785,62</b>	<b>344 640,00</b>	<b>271 578,37</b>		<b>5 988 495,83</b>	<b>58 276,76</b>	<b>306 833,97</b>	