



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

от "31" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.10.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321868
ИНН	6674170313
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	551 198,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	28 734 542,78	28 873 548,00	29 690 548,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	163 510,00	10 000,00	10 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400400000000000000000000000	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	0000000000000000000000	0	000	0000	28 571 032,78	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	0000000000000000000000	0	000	0000	21 343 484,78	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	0000000000000000000000	4	130	0000	21 343 484,78	21 836 000,00	22 653 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000000000000000000000	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	906305000000400000000000000000000000	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	29 285 740,90	28 873 548,00	29 690 548,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	18 973 855,12	19 301 465,12	20 054 465,12
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14 583 613,64	14 824 473,98	15 402 814,99
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	13 917 665,01	14 458 525,35	15 036 866,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	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	4 390 241,48	4 476 991,14	4 651 650,13
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 390 241,48	4 476 991,14	4 651 650,13
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0701	4 233 334,99	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	9 823 457,60	9 054 551,88	9 118 551,88
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 617 857,60	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	209 844,69	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	767 253,24	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	164 788,10	205 000,00	213 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	500 000,00	500 000,00	500 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	139 553,35	42 000,00	42 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	4 888 459,52	4 613 462,00	4 613 462,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	346	0701	54 180,55		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	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	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	41 578,37	90 533,44	90 533,44
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	226	0709	104 000,00		
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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>-4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000 0000</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>0000000000000 0000</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>0000000000000 0000</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			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	9 823 457,60	9 054 551,88	9 118 551,88	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	9 823 457,60	9 054 551,88	9 118 551,88	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 636 719,40	2 525 131,80	2 589 131,80	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 636 719,40	2 525 131,80	2 589 131,80	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 636 719,40			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 525 131,80		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 589 131,80	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	9 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	9 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 177 228,20	6 529 420,08	6 529 420,08	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	185 490,98	154 438,64	154 438,64	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	185 490,98			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		154 438,64		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			154 438,64	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 991 737,22	6 374 981,44	6 374 981,44	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	6 991 737,22			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		6 374 981,44		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			6 374 981,44	
<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)



Исакова О.Е.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель  
начальника филиала  
(должность)

*Маша*  
(подпись)

Махонина Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист  
(экономист)

*Бу*  
(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 ценными бумагами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612315200008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		9 510,00
Итого		х	х	9 510,00

\* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного от пайманского 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
В рамках установленного муниципального задания					
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, дети от 1-3 лет	услуга	14	109 098,18	20 887 719,40
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, дети от 3-6 лет	услуга	148	109 098,18	
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, адаптированных образовательных программ, дети от 3-6 лет	услуга	17	139 720,14	
4	Присмотр и уход за детьми дошкольного, дошкольного и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с субординированной инвалидностью в группах психологического сопровождения (19,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга	2	33 518,72	
Итого		х	х	х	20 887 719,40
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				455 765,38
Итого		х	х	х	455 765,38

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подрядителям) 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 Д/ОУ		5 924 448,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		154 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)	х	7 381 548,00	
Итого				

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				
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Педагогические 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	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
399 129,54	4 789 554,48	252 099,34	3 025 192,01	508 576,55	6 102 918,60	13 917 664,61	13 917 665,01			
				62 883,18	565 948,63	565 948,63		565 948,63		-
				-	-	-				-
				-	-	-				-
<b>Итого</b>	<b>4 789 554,48</b>	<b>252 099,34</b>	<b>3 025 192,01</b>	<b>571 459,73</b>	<b>6 668 867,23</b>	<b>14 483 613,24</b>	<b>13 917 665,01</b>	<b>565 948,63</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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение факт. затрат в командировке (супернормы)					-				
2						-				
Итого		х	х		х	-	-	-	-	-

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



п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1000	1	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
2	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	1	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
3	Итого	х	х	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4										

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	Абонентская плата за номер	-	12	807,28	10 890,00	-	10 225,71	-	664,29	-	-	-
2	2	Интернет	-	12	5 400,00	17 840,00	-	14 875,76	-	2 964,24	-	-	-
Итого		х	х	х	х	28 730,00	-	25 099,47	-	3 630,53	-	-	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.													

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги 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	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	Электроснабжение	76 813,06	8,06770	8,18871	430 000,00	-	403 770,00	-	26 230,00	-	-	-
2	2	Теплоснабжение	197,15	1724,06	1749,92	719 000,00	-	671 424,60	-	47 575,40	-	-	-
3	3	Газовое водоснабжение, всего	33,72	1724,06	1749,92	56 600,00	-	53 147,40	-	3 452,60	-	-	-
4	4	Холодное водоснабжение, всего	1 417,99	62,53	63,47	96 000,00	-	90 144,00	-	5 856,00	-	-	-
5	5	Вывоз ТКО, всего	118,80	597,35	606,31	61 251,25	-	57 514,00	-	3 737,25	-	-	-
Итого		х	х	х	х	1 362 851,25	-	1 276 000,00	-	86 851,25	-	-	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.													

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	Аренда контейнера	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.													

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 денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	1	Техническое обслуживание установок доочистки воды	620103, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 48	12	26 700,00	26 700,00	-	-	-	-	-	26 700,00	-	
2	2	Комплексное обслуживание ИТП		12	52 380,00	52 380,00	-	44 819,82	-	7 560,18	-	-	-	-
3	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	4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	17 624,18	17 624,18	-	15 598,31	-	4 025,87	-	-	-	-
5	5	Обслуживание теплового оборудования		4	58 320,00	58 320,00	-	-	-	-	-	-	58 320,00	-
6	6	Техническое обслуживание систем вентиляции		4	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-
7	7	Замеры электрических цепей		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	8	Техническое обслуживание АПС		12	33 000,00	33 000,00	-	28 992,00	-	4 008,00	-	-	-	-
9	9	Помывка и чистящие работы (по количеству установок)		1	10 710,00	10 710,00	-	-	-	-	-	-	10 710,00	-
10	10	Исполнение санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12	5 256,00	5 256,00	-	-	-	-	-	-	5 256,00	-
11	11	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	5 800,00	5 800,00	-	2 946,20	-	2 853,80	-	-	-	-
12	12	Обслуживание системы дистанционного контроля коммунальных ресурсов		12	2 919,00	2 919,00	-	2 919,00	-	-	-	-	-	-
17	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	18	Вывоз порубочных остатков	1	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	19	Электромонтажные работы	1	10 146,60	10 146,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		х	х	х	349 205,78	349 205,78	209 844,69	-	18 865,09	9 510,00	-	110 980,00	-	

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1	Мед осмотра	1	144 150,00	144 150,00	-	4 920,50	-	20 229,50	-	-	-	-
2	2	качона "ЭП"	1	3 050,00	3 050,00	-	1 642,43	-	1 407,57	-	25 000,00	84 000,00	-
3	3	Договор об экстренном реагировании народом полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	39 542,40	37 130,31	-	2 412,09	-	-	-	-	-	-
4	4	Плата за ведение бух. учета	10	43 883,00	43 883,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5	Штрафы "Пират"	1	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
6	6	Услуги ЧОП	10	755 654,95	709 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7	производственный контроль	1	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
8	8	Услуги по утилизации оборудования	1	21 722,60	21 722,60	-	-	-	7 722,60	-	-	20 000,00	-

9	Услуги по программе повышения квалификации	1		10 000,00	10 000,00								
Итого	х	х		1 099 002,95	767 253,24	127 749,71	-	-	-	100 000,00	104 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	беспомощных лицевых поступлений	родительской платой на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			744 788,10	164 788,10	80 000,00	-	-	500 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 334 843,84	139 553,35	-	-	-	4 888 459,52	-	306 830,97	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			200 000,00	-	150 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-
6	Увеличение стоимости (мытого) инвентаря			200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			504 035,68	54 180,55	41 578,37	-	-	400 000,00	8 276,76	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Итого	х		6 983 667,62	358 522,00	271 578,37	-	-	5 988 459,52	58 276,76	306 830,97	-

\*Расшифруется путем упрощения значений показателей в графах 2 и 3