



"31" октября 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "31" октября 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

Коды	
Дата	31.10.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	810 527,52			
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	00000000000000	0	000	0000	33 125 537,36	32 335 392,00	33 363 392,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	49 510,00			
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 содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400040000	2	150	0000	40 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	33 076 027,36	32 335 392,00	33 363 392,00	
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	24 876 635,36	25 136 000,00	26 164 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	24 876 635,36	25 136 000,00	26 164 000,00	

Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	2 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	5 899 392,00	5 899 392,00	5 899 392,00
<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>33 936 064,88</b>	<b>32 335 392,00</b>	<b>33 363 392,00</b>
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	22 688 691,98	22 535 845,99	23 501 845,99
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	17 426 030,68	17 308 637,47	18 050 572,96
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	16 538 248,82	16 914 746,54	17 656 682,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400040000	2	211	0703	787 781,86	393 890,93	393 890,93
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 262 661,30	5 227 208,52	5 451 273,03
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 262 661,30	5 227 208,52	5 451 273,03
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	5 024 751,18	5 108 253,46	5 332 317,97
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040000	2	213	0703	237 910,12	118 955,06	118 955,06
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	474 741,01	474 141,00	474 141,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	474 141,01	474 141,00	474 141,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	445 218,40	445 218,40	445 218,40
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040000	2	291	0703	28 922,61	28 922,60	28 922,60
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	600,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	292	0703	100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	296	0703	500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 772 631,89	9 325 405,01	9 387 405,01
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 582 631,89	8 093 493,00	8 109 120,12
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	26 103,45	26 103,45	26 103,45
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	132 590,00	140 677,99	146 305,11
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	110 986,00	110 986,00	110 986,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	143 215,96	143 215,96	143 215,96
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	155 000,00	85 000,00	85 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	836 562,19	824 462,19	824 462,19
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	179 900,00	214 000,00	224 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	341	0701	12 493,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	5 328 209,33	5 053 406,00	5 053 406,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	247 042,36	160 000,00	160 000,00

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	73 100,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	5 602,29	1 695,75	1 695,75	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	8 498,78	8 498,78	8 498,78	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	51 209,04	49 309,04	49 309,04	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	212 049,60	54 879,60	54 879,60	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	906302010400040000	2	341	0703	5 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040000	2	344	0703	200 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703	673 299,89	71 258,24	71 258,24	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	314 737,29	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906303030400040000	2	344	0709	50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040000	2	346	0709	7 522,71			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 190 000,00	1 231 912,01	1 278 284,89	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	1 117 410,00	1 159 322,01	1 205 694,89	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	72 590,00	72 590,00	72 590,00	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	00000000000000000000	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	10 772 631,89	9 325 405,01	9 387 405,01	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	10 772 631,89	9 325 405,01	9 387 405,01	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 768 416,96	2 667 781,60	2 729 781,60	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 768 416,96	2 667 781,60	2 729 781,60	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 768 416,96			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 667 781,60		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 729 781,60	
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 (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	9 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 994 704,93	6 657 623,41	6 657 623,41	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	176 156,93	145 360,39	145 360,39	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	176 156,93			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		145 360,39		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			145 360,39	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 818 548,00	6 512 263,02	6 512 263,02	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	7 818 548,00			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		6 512 263,02		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			6 512 263,02	
<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.*  
(подпись)

Исакова О.Е.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель  
начальника филиала  
(должность)

*Волгова Е.В.*  
(подпись)

Волгова Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист  
(экономист)

*Булышева Т.С.*  
(подпись)

Булышева Т.С.  
(расшифровка подписи)

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	9061241520000824000	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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	36	126 852,16	24 431 416,96
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга	118	126 852,16	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" инклюзивная образовательная программа, дети от 3-6 лет	услуга	24	162 843,96	
4	"Применяя в услуге" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с субординативной инвалидностью в группах полного дня (102 часов, 480 дн)	услуга	2	35 647,00	
Итого		x	x	x	24 431 416,96
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				445 218,40
Итого		x	x	x	445 218,40

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 (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 300 000,00	
2	Родительская плата за питание и вход в ДОУ		5 899 392,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		40 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	8 239 392,00	

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 МЗ			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					
442 652,33	5 311 827,96	289 605,74	3 475 268,88	645 929,34	7 751 151,98	16 538 248,82	16 538 248,82				
				87 531,32	787 781,86	787 781,86		787 781,86			
ИТОГО	5 311 827,96	289 605,74	3 475 268,88	733 460,66	8 538 933,84	17 326 030,68	16 538 248,82	787 781,86			

\* 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	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-
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 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				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 МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	5 227 809,24	4 991 474,68	236 334,56	-	-
1.1.	по ставке 27,0 %	17 426 030,68	3 833 726,78	3 660 414,77	173 312,01	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	17 426 030,68	505 354,90	482 509,22	22 845,68	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	17 426 030,68	888 727,56	848 550,69	40 176,87	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	34 852,06	33 276,50	1 575,56	-	-

2.1.	по ставке 0.2 %	17 426 030.68	34 852.06	33 276.50	1 575.56	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	5 262 661.30	5 024 751.18	237 910.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
Итого	x		x	-							

\*Рассчитывается

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество	574 181.82	2.2	12 632.00	11 861.45	770.55					
2	Земельный налог	30 767 267.33	1.5	461 509.01	433 356.95	28 152.06					
Итого	x		x	474 141.01	445 218.40	28 922.61					

\*Рассчитывается 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
Итого	x		x	-							

\*Рассчитывается 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Пени	1000	1	100.00		100.00					
2	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	1	1	500.00		500.00					
3											
Итого	x		x	600.00		600.00					

\*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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Абонентская плата за номер		12	942.15	11 305.74		10 634.74		671.00				
2	Интернет		12	5 400.00	20 400.00		15 468.71		4 931.29				
Итого	x		x	x	31 705.74		26 103.45		5 602.29				

\*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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
Итого	x		x									

\*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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение		9,10046		430 000.00		403 770.00		26 230.00			
2	Теплоснабжение		2,159,78		304 000.00		661 056.00		42 844.00			
3	Горячее водоснабжение, всего		65,38		56 000.00		52 584.00		3 416.00			
4	Холодное водоснабжение, всего		67,58		78 000.00		73 242.00		4 758.00			
5	Вывоз ТКО, всего		645,87		63 088.78		59 348.00		3 740.78			
Итого	x		x	x	1 331 088.78		1 250 000.00		81 088.78			

\*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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок дождевой воды		12	26 700.00	26 700.00							
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475.20	54 475.20		50 784.56		3 690.64			
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 113.60	7 113.60		6 679.67		433.93			
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	19 029.00	19 029.00		17 868.23		1 160.77			
5	Обслуживание теплового пункта		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	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	72 384.00	72 384.00		30 771.22		41 612.78			
8	Техническое обслуживание АПС		12	34 320.00	34 320.00		32 236.48		2 083.52			
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, дератизация)		12	5 256.00	5 256.00						5 256.00	
11	Диспетчерский контроль доступа		12	5 203.20	5 203.20		4 885.80		317.40			
12	Заправка картриджа, ремонт узла термоаккерации ч/б МФУ.		12	1 900.00	1 900.00				1 900.00			

16	Услуги С/С		1	-									
17	Подготовка систем отопления, вентиляции и притвор учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		1	9 510,00	9 510,00				9 510,00				
Итого	x	x	x	314 921,00	314 921,00	143 215,96	51 209,04	9 510,00	-	110 986,00	-	-	-

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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Мед осмотры	1		63 850,00	11 230,44	27 619,56			25 000,00				
2	Классы ЭДН	1		3 050,00	1 624,20	1 425,80							
3	Договор об инструментах реагирования подразделов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		41 124,12	38 615,55	2 508,57							
4	Плата за ведение б/к. учета	10		50 000,00		50 000,00							
5	Лицензия "Парус"	1		-									
6	Услуги ЧОП	10		778 207,67	727 992,00	50 215,67							
7	производственный контроль	1		130 000,00					130 000,00				
8	Услуги по обеспечению участия в семинаре.	1		2 000,00		2 000,00							
9	Услуги по программе повышения квалификации.	3		47 700,00	42 000,00	5 700,00							
10	Абонемент на техническую поддержку пользователей "АИС Образование"	1		-									
11	Объем услуг по программе "Оказание первой помощи пострадавшим". (16 чел)	1		16 940,00		16 940,00							
12	Право пользования программой для ЭВМ "Контур.Диагностика"	1		3 500,00		3 500,00							
13	Услуги по организации и проведению мероприятия (спектакль)	1		15 640,00		15 640,00							
14	Простая (неэксклюзивная) лицензия на исп ПО "Сайты д/обор-аний"	1		-									
15	Услуги по организации и проведению мероприятия (спектакль)	1		33 500,00		33 500,00							
16	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU)	1		3 000,00		3 000,00							
17	Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг	1		-									
18	Программа для терминлов	1		15 100,00		15 100,00							
Итого	x	x		1 203 611,79	836 562,19	212 049,60	-	-	155 000,00	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			529 900,00	179 900,00	150 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			17 493,00	12 493,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 889 988,98	247 042,36	-	-	-	5 328 209,33	-	314 737,29	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			250 000,00	-	200 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-
6	Увеличение стоимости (матюого) инвентаря			200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 003 922,60	73 100,00	673 299,89	-	-	250 000,00	-	7 522,71	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x		7 891 304,58	512 535,36	1 028 299,89	-	-	5 978 209,33	57 522,71	314 737,29	-	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.