



"21" апреля 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "21" апреля 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

Единица измерения: руб.

Дата

Коды	21.04.2025
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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	835 053,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	35 541 418,46	35 034 100,00	36 024 100,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	299 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	249 510,00			
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций 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	906125152000008239000	0000000000000000000000	5	150	0000	240 000,00			
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	906125152000008244000	0000000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400040000	2	150	0000	50 000,00			

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	35 225 083,68	35 034 100,00	36 024 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	29 048 983,68	28 858 000,00	29 848 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	29 048 983,68	28 858 000,00	29 848 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	1 209 100,00	1 209 100,00	1 209 100,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	4 967 000,00	4 967 000,00	4 967 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 824,78			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 824,78			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	510	0000	16 824,78			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	36 376 472,30	35 034 100,00	36 024 100,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	25 856 193,41	25 703 193,41	26 642 193,41	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	19 858 827,02	19 741 315,99	20 462 514,14	
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400040000	2	211	0703	419 503,39	419 503,39	419 503,39	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	19 239 323,63	19 321 812,60	20 043 010,75	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	200 000,00			
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	5 997 366,39	5 961 877,42	6 179 679,27	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 997 366,39	5 961 877,42	6 179 679,27	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040000	2	213	0703	126 690,02	126 690,02	126 690,02	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	5 870 676,37	5 835 187,40	6 052 989,25	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	478 194,00	475 194,00	475 194,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	473 594,00	473 594,00	473 594,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040000	2	291	0703	24 153,29	24 153,29	24 153,29	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	449 440,71	449 440,71	449 440,71	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 600,00	1 600,00	1 600,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	292	0703	100,00	100,00	100,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	293	0703	3 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	296	0703	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 042 084,89	8 855 712,59	8 906 712,59	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 809 760,11	7 593 752,21	7 596 393,41	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	10 076,55	1 417,76	1 417,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	3 663,78	3 663,78	3 663,78	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	225	0701	116 206,29	116 206,29	116 206,29	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	63 133,29	13 133,29	13 133,29	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630303040040000	2	225	0709	25 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	105 800,00	105 800,00	105 800,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	170 525,65	120 525,65	120 525,65	
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	0	90630201040040000	2	310	0703	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	4 521 635,44	4 094 993,71	4 094 993,71	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	304 211,29	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	25 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	212 541,64	36 422,32	36 422,32	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	16 422,71			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	26 381,44	26 381,44	26 381,44	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	63 490,50	66 030,12	68 671,32	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	175 754,87	175 754,87	175 754,87	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	978 222,98	964 422,98	964 422,98	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	100 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	607 000,00	607 000,00	607 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	185 183,68	212 000,00	212 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008239000	0000000000000000000	5	225	0701	240 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	9 510,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 232 324,78	1 261 960,38	1 310 319,18	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	61 990,50	61 990,50	61 990,50	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 170 334,28	1 199 969,88	1 248 328,68	
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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	10 042 084,89	8 855 712,59	8 906 712,59	
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	10 042 084,89	8 855 712,59	8 906 712,59	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 306 367,75	3 251 559,29	3 302 559,29	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 306 367,75	3 251 559,29	3 302 559,29	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	3 306 367,75			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		3 251 559,29		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			3 302 559,29	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	249 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	249 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	249 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 486 207,14	5 604 153,30	5 604 153,30	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	132 730,30	132 730,30	132 730,30	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	132 730,30			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		132 730,30		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			132 730,30	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 353 476,84	5 471 423,00	5 471 423,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	6 353 476,84			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		5 471 423,00		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			5 471 423,00	
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)

Руководитель финансово-
экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ
детский сад № 385
(должность)

(подпись)
(подпись)

Исакова О.Е.
(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)
(подпись)

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

ведущий специалист
(экономист)

(подпись)
(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		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	906125152000008239000	Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в		240 000,00
2	906125152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		9 510,00
Итого		х	х	249 510,00
* 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	30	165 579,19	28 599 542,97
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	111	165 579,19	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	24	213 461,55	
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	1	116 000,00	
Итого		х	х	х	28 599 542,97
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю	х	х	х	449 440,71
Итого					449 440,71

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		1 209 100,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		4 967 000,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	6 226 100,00	

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	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационо 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
534 434,20	6 413 210,40	333 115,72	3 997 388,64	735 727,09	8 828 724,59	19 239 323,63	19 239 323,63			
				46 611,49	419 503,39	419 503,39		419 503,39		-
				-	-	-			-	
ИТОГО	6 413 210,40	333 115,72	3 997 388,64	782 338,58	9 248 227,98	19 658 827,02	19 239 323,63	419 503,39	-	-
*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				200 000,00	200 000,00			
Итого		x	x	x	200 000,00	200 000,00	-	-	-
*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

№		Размер базы для начисления	В том числе за счет средств
---	--	----------------------------	-----------------------------

п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	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	5 957 648,73	5 831 797,72	125 851,01	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	19 858 827,02	4 368 942,55	4 276 651,82	92 290,73	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	19 858 827,02	575 906,00	563 740,39	12 165,61	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	19 858 827,02	1 012 800,18	991 405,51	21 394,67	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	39 717,66	38 878,65	839,01	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	19 858 827,02	39 717,66	38 878,65	839,01	-	-
Итого		x	5 997 366,39	5 870 676,37	126 690,02	-	-

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, сл.	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	-	-	-	-	-	-	-
*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 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	20 977 727,27	2,2	461 510,00	437 972,99	23 537,01				
2	Земельный налог	805 600,00	1,5	12 084,00	11 467,72	616,28				
Итого			x	473 594,00	449 440,71	24 153,29	-	-	-	-
*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, сл.	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	-	-	-	-	-	-	-
*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 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	100,00		100,00				
2	Иные выплаты текущего характера физическим лицам.	1		1 500,00		1 500,00				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			3 000,00		3 000,00				
Итого		х	х	4 600,00	-	4 600,00	-	-	-	-
*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 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	938,17	11 257,99	10 747,99	510,00					
2	Интернет		12	5 400,00	25 200,00	15 633,45	9 566,55					
Итого		х	х	х	36 457,99	26 381,44	10 076,55	-	-	-	-	-
*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	43 484,98	9,93446		432 000,00	409 968,00	22 032,00					
2	Теплоснабжение	264,05	2393,48		632 000,00	599 768,00	32 232,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	771,73	73,21		56 500,00	53 618,50	2 881,50					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 241,05	76,55		95 000,00	90 155,00	4 845,00					
5	Вывоз ТКО, всего	95,04	708,12		83 979,06	80 315,28	3 663,78					
Итого		х	х	х	1 299 479,06	1 233 824,78	65 654,28	-	-	-	-	-
*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		х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	56 640,00	56 640,00	53 751,36	2 888,64					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	11 400,00	11 400,00	10 818,60	581,40					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	37 644,00	37 644,00	35 724,16	1 919,84					
5	Обслуживание технологического оборудования		4	58 320,00	58 320,00					58 320,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	10 000,00	10 000,00					10 000,00		
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	42 000,00	42 000,00	36 358,00	5 642,00					
8	Техническое обслуживание АПК		12	36 000,00	36 000,00	34 164,00	1 836,00					
9	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	10 710,00	10 710,00					10 710,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)		12	5 256,00	5 256,00					5 256,00		
11	Диспетчерский контроль доступа		12	5 204,16	5 204,16	4 938,75	265,41					
12	Обрезка деревьев		12	240 000,00	240 000,00			240 000,00				
14	Акарицидная обработка		1	5 220,29	5 220,29					5 220,29		
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				
47	Прочие работы, услуги			75 000,00	75 000,00			50 000,00				25 000,00
Итого х		х	х	629 604,45	629 604,45	175 754,87	63 133,29	249 510,00	-	116 206,29	25 000,00	-

№	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		49 645,02	15 857,24	8 787,78			25 000,00		
	2	Ключи ЭЩП	1		155,55		155,55					
	3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		39 542,40	37 525,74	2 016,66					
	4	Плата за ведение бух. учета	10		68 000,68		68 000,68					
	5	Лицензия "Парус"	1		20 800,00				20 800,00			
	6	Услуги ЧОП	10		960 000,00	911 040,00	48 960,00					
	7	производственный контроль	1		60 000,00				60 000,00			
	8	Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet.	1		16 911,57		16 911,57					
	14	Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ций".	1		11 700,00		11 700,00					
	17	Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг	1		13 993,41		13 993,41					
	21	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		13 800,00	13 800,00						
	Итого	х	х		1 254 548,63	978 222,98	170 525,65	-	-	105 800,00	-	-

[illegible]

