

"30" января 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

от "30" января 2026 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

Коды	
Дата	30.01.2026
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 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 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	905 698,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	36 360 900,00	36 651 900,00	36 651 900,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	36 360 900,00	36 651 900,00	36 651 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	30 763 000,00	31 054 000,00	31 054 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	30 763 000,00	31 054 000,00	31 054 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	1 116 900,00	1 116 900,00	1 116 900,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	4 481 000,00	4 481 000,00	4 481 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	37 266 598,93	36 651 900,00	36 651 900,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	27 274 079,82	27 446 079,82	27 446 079,82	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	20 947 833,96	21 079 938,42	21 079 938,42	
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400040000	2	211	0703	422 488,34	422 488,34	422 488,34	

Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	20 410 345,62	20 542 450,08	20 542 450,08	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 326 245,86	6 366 141,40	6 366 141,40	
взносы	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 326 245,86	6 366 141,40	6 366 141,40	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040000	2	213	0703	127 591,48	127 591,48	127 591,48	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	6 198 654,38	6 238 549,92	6 238 549,92	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 504 468,11	8 717 769,18	8 717 769,18	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 207 614,07	7 420 915,14	7 420 915,14	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	225	0701	116 693,60	116 693,60	116 693,60	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	226	0701	94 306,00	94 306,00	94 306,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	310	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	342	0701	3 770 000,40	3 770 000,40	3 770 000,40	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	346	0701	396 898,66			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	1 848,00	1 848,00	1 848,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	3 857,38	3 857,38	3 857,38	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	59 016,50	9 016,50	9 016,50	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	154 214,62	154 214,62	154 214,62	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	73 086,90	123 086,90	123 086,90	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703	467 717,55			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	174 129,01	170 000,00	170 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040000	2	346	0709	36 953,71			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	35 112,00	35 112,00	35 112,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	73 290,19	73 290,19	73 290,19	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	138 313,50	138 313,50	138 313,50	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	1 415 176,05	1 498 176,05	1 498 176,05	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	607 000,00	638 000,00	638 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	90 000,00	95 000,00	95 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 296 854,04	1 296 854,04	1 296 854,04	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	66 144,23	66 144,23	66 144,23	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	1 230 709,81	1 230 709,81	1 230 709,81	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	488 051,00	488 051,00	488 051,00	

Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	473 051,00	473 051,00	473 051,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	23 652,55	23 652,55	23 652,55	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	449 398,45	449 398,45	449 398,45	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	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 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 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	9 504 468,11	8 717 769,18	8 717 769,18	
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	9 504 468,11	8 717 769,18	8 717 769,18	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 589 601,55	3 708 601,55	3 708 601,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 589 601,55	3 708 601,55	3 708 601,55	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000	3 589 601,55			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000		3 708 601,55		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26411.7	2028	0000000000			3 708 601,55	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 914 866,56	5 009 167,63	5 009 167,63	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	160 080,73	160 080,73	160 080,73	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000	160 080,73			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000		160 080,73		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26451.7	2028	0000000000			160 080,73	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 754 785,83	4 849 086,90	4 849 086,90	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	5 754 785,83			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		4 849 086,90		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000			4 849 086,90	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
детский сад № 385
(должность)


(подпись)

Немец О.Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)


(подпись)

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)



Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)

Булышева Т.С.
(расшифровка подписи)

269-15-43
(телефон)

" 30 " января 2026 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	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
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				
2				
Итого		х	х	-
* 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	19	199 356,86	30 313 601,55
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	97	199 356,86	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	29	257 007,08	
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	26 000,00	
Итого		х	х	х	30 313 601,55
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				438 434,50
2	Земельный налог				10 963,95
3					
Итого		х	х	х	449 398,45

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		1 116 900,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		4 481 000,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	

4	Безвозмездные денежные поступления		-	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	5 597 900,00	

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		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
558 371,74	6 700 460,88	344 935,36	4 139 224,32	797 555,04	9 570 660,42	20 410 345,62	20 410 345,62			
				46 943,15	422 488,34	422 488,34		422 488,34		-
				-	-	-			-	-
ИТОГО		6 700 460,88	344 935,36	4 139 224,32	844 498,19	9 993 148,76	20 832 833,96	20 410 345,62	422 488,34	-

*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 финансовых затрат за суточные расходы				-		-		
2					-				
Итого по КОСГУ 212		х	х	х	-	-	-	-	-
1	Проживание в командировке				-				
2	Транспортные расходы в командировке				-				
Итого по КОСГУ 226		х	х	х	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ 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 за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				115 000,00	115 000,00		-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			
3					-				
Итого		х	х	х	115 000,00	115 000,00	-	-	-

*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 страховых взносов	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	х	6 284 350,18	6 157 603,09	126 746,50	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	20 832 833,96	4 608 523,47	4 515 576,04	92 947,43	-	-

1.2.	по ставке 2,9 %	20 832 833,96	607 487,18	595 235,02	12 252,16	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	20 832 833,96	1 068 339,53	1 046 792,63	21 546,91	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	41 895,67	41 050,69	844,98	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	20 832 833,96	41 895,67	41 050,69	844,98	-	-
Итого		x	6 326 245,85	6 198 654,38	127 591,48	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

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

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	Земельный налог	20 977 727,27	2,2	461 510,00	438 434,50	23 075,50					
2	Налог на имущество	769 400,00	1,5	11 541,00	10 963,95	577,05					
3				-							
4				-							
5				-							
Итого		x	x	473 051,00	449 398,45	23 652,55	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.											

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

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

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Пени			5 000,00		5 000,00					
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			5 000,00		5 000,00					
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			5 000,00		5 000,00					
Итого		x	x	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-
*Расчитывается 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Абонентская плата за номер	2	12	437,50	10 500,00	9 975,00	525,00							
2	Интернет	2	12	1 102,50	26 460,00	25 137,00	1 323,00							
3	Иные услуги связи				-									
4					-									
Итого:		х	х	х	36 960,00	35 112,00	1 848,00	-	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1				-									
2				-									
3				-									
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Электроснабжение	51 336,46	9,93446		510 000,00	483 198,47	26 801,53							
2	Теплоснабжение	266,77	2393,48		638 500,00	606 575,00	31 925,00							
3	Горячее водоснабжение, всего	-	2393,48		56 500,00	53 675,00	2 825,00							
4	Холодное водоснабжение, всего	1 199,92	76,55		91 854,04	87 261,34	4 592,70							
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	708,12		77 147,57	73 290,19	3 857,38							
6					-									
7					-									
Итого		x	x	x	1 374 001,61	1 304 000,00	70 001,61	-	-	-	-	-	-	-
					*Расчитывается 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-						
2				-	-									
3				-	-									
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	620103, г. Екатеринбург, ул. Газетная, 48	12/4	8 013,60	8 013,60					8 013,60				
2	Техническое обслуживание оборудование "Стрелеч-мониторинг" (ТО АПК)		12	42 000,00	42 000,00	39 900,00	2 100,00							
3	ТО тревожной сигнализации		4	11 970,00	11 970,00	11 371,50	598,50							
4	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	56 640,00	56 640,00	53 808,00	2 832,00							
5	Обслуживание систем вентиляции (в том числе ниж системы)		4	10 800,00	10 800,00					10 800,00				
6	ТО АПС и ОПС		12	19 800,00	19 800,00	17 160,00	2 640,00							
7	ТО видеонаблюдения		12	10 920,00	10 920,00	10 374,00	546,00							
8	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	9 000,00	9 000,00					9 000,00				
9	Обслуживание техн оборудования		12	57 600,00	57 600,00					57 600,00				
10	ТО установок доочистки воды		4	31 280,00	31 280,00					31 280,00				
11	Обслуживание лифтового оборудования		12	-	-									
12	Диспетчерский контроль доступа		12	6 000,00	6 000,00	5 700,00	300,00							
13	Содержание зданий		12	-	-	-	-							

14	обслуживание контейнерной площадки		1	-	-	-	-							
	Прочие работы			50 000,00	50 000,00		50 000,00							
Итого	x	x	x	314 023,60	314 023,60	138 313,50	59 016,50	-	-	116 693,60	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Медицинские осмотры	1		24 698,27	15 210,77	1 237,50			8 250,00				
2	Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы	12		39 542,40	37 565,28	1 977,12							
3	Лицензированная охрана	12		1 438 400,00	1 362 400,00	76 000,00							
4	Лицензия Парус	1		20 800,00					20 800,00				
5	Производственный контроль	1		60 000,00					60 000,00				
6	Плата за ведение бух. учета	10		25 000,00		25 000,00							
7	аквариумная обработка	1		5 256,00					5 256,00				
	Прочие услуги			50 000,00		50 000,00							
Итого	x	x		1 663 696,67	1 415 176,05	154 214,62	-	-	94 306,00	-	-	-	-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Страхование служебного автомобиля	1		-									
2				-									
3				-									
Итого	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		1		-									
2				-									
3				-									
Итого	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Увеличение стоимости основных средств			373 086,90	-	73 086,90	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 551 129,41	607 000,00	-	-	-	3 770 000,40	-	174 129,01	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			991 569,92	90 000,00	467 717,55	-	-	396 898,66	36 953,71	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x		6 115 786,23	697 000,00	540 804,45	-	-	4 666 899,06	36 953,71	174 129,01	-	-	-

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