



Утверждаю

Начальник Управления образования
Указовского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р.Соколовская

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" ноября 2024 г.

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

от "27" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 548

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 27.11.2024
по Сводному реестру глава по БК 65300946
906
по Сводному реестру 65321852
ИНН 6664076495
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	х	х	х	х	х	х	х	286 702,31			
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	58 674 663,00	55 244 880,00	57 322 880,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	928 845,94			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	857 885,94			
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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	906124152000008206000	0000000000000000000	5	150	0000	848 375,94			
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	0000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	70 960,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	57 681 562,64	55 244 880,00	57 322 880,00	
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	51 709 482,64	49 798 000,00	51 876 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	51 709 482,64	49 798 000,00	51 876 000,00	
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	35 200,00			

Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 204 400,00	1 714 400,00	1 714 400,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	3 732 480,00	3 732 480,00	3 732 480,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	64 254,42		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	64 254,42		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	510	0000	64 254,42		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	58 961 365,31	55 244 880,00	57 322 880,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	46 985 751,41	45 798 130,60	47 791 130,60
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	36 061 544,24	35 175 155,61	36 706 095,70
Зарплата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	211	0701	35 206 354,84	34 532 966,21	36 063 906,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	266	0701	213 000,00		
Зарплата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	642 189,40	642 189,40	642 189,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	10 924 207,17	10 622 974,99	11 085 034,90
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	10 813 719,01	10 622 974,99	11 085 034,90
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	213	0701	10 619 777,81	10 429 033,79	10 891 093,70
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	193 941,20	193 941,20	193 941,20
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	110 488,16		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	265	0701	9 625,73		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	266	0701	100 862,43		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 049 955,37	1 005 757,00	1 005 757,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 034 955,37	1 004 757,00	1 004 757,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	291	0701	984 717,52	954 519,15	954 519,15
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	50 237,85	50 237,85	50 237,85
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	15 000,00	1 000,00	1 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	24,91		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	9 975,09	1 000,00	1 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	10 925 658,53	8 440 992,40	8 525 992,40
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	8 611 424,92	6 568 812,40	6 582 812,40
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	221	0701	32 595,77	29 595,77	29 595,77
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0701	136 580,00	142 000,00	148 000,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	224	0701	43,20		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	105 353,60	105 353,60	105 353,60
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	225	0701	155 600,05	142 843,25	142 843,25
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008206000	00000000000000000	5	225	0701	598 375,94		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	00000000000000000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0701	35 200,00		

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	148 000,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	913 193,46	827 041,83	827 041,83
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	300 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	99 704,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	341	0701	50 000,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	341	0701	10 107,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	2 729 126,40	3 609 126,40	3 609 126,40
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	1 381 738,55	774 000,00	774 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906124152000008206000	5	344	0701	250 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	200 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	377 388,99		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	165 783,09	184 000,00	192 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	11 557,67	1 557,67	1 557,67
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	16 967,17	6 967,17	6 967,17
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	75 441,91	10 641,91	10 641,91
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	213 644,72	78 444,72	78 444,72
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	55 240,08	379 240,08	379 240,08
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	50 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	99 152,30		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630303040040000	2	225	0709	5 340,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	24 660,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	288 075,37	260 000,00	260 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	40 960,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	32 085,65		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 314 233,61	1 872 180,00	1 943 180,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	1 744 053,61	1 782 000,00	1 853 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	570 180,00	90 180,00	90 180,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	10 925 658,53	8 440 992,40	8 525 992,40	
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	10 925 658,53	8 440 992,40	8 525 992,40	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 639 398,73	3 881 480,85	3 966 480,85	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 639 398,73	3 881 480,85	3 966 480,85	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	4 639 398,73			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		3 881 480,85		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			3 966 480,85	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	857 885,94			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	857 885,94			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	857 885,94			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 428 373,86	4 559 511,55	4 559 511,55	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 261 094,83	154 194,83	154 194,83	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	1 261 094,83			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		154 194,83		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			154 194,83	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 167 279,03	4 405 316,72	4 405 316,72	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	4 167 279,03			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		4 405 316,72		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			4 405 316,72	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ -
детский сад N548
(должность)

(подпись)

Т.Ю.Царёва

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Волегова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(должность)

(подпись)

Федоровских С.А.

(расшифровка подписи)

" 27 " ноября 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 548

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		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	906 1 24 152 00000 8244 000	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")		9 510,00
2	906 1 24 152 00000 8206 000	Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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")		598 375,94
3	906 1 24 152 00000 8206 000	Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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")		250 000,00
4	0	0		-
5	0	0		-
Итого		x	x	857 885,94

* 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" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	144	327 516,11	50 724 765,12
2	"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	36	21 500,00	
Итого		x	x	x	50 724 765,12
1		3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				199 229,10
2	Земельный налог				785 488,42
3					
Итого		x	x	x	984 717,52

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		2 204 400,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		3 732 480,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		70 960,00	
5	Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		35 200,00	
Итого		x	6 043 040,00	

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			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические 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
448 028,67	5 376 344,09	361 090,25	4 333 082,95	2 124 743,98	25 496 927,80	35 206 354,84	35 206 354,84			
				71 354,38	642 189,40	642 189,40		642 189,40		
				-	-	-				
ИТОГО				2 196 098,36	26 139 117,20	35 848 544,24	35 206 354,84	642 189,40		

*Расчитывается 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 за суточные расходы			2	-					
2					-					
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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	Пособие на погребение	1	1	9 625,73	9 625,73	9 625,73				
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	8 405,20	100 862,43	100 862,43				
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				213 000,00	213 000,00				
Итого		x	x	x	323 488,16	323 488,16	-	-	-	-

*Расчитывается 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	целевой 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	10 751 221,62	10 558 564,80	192 656,82	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	36 061 544,24	7 933 539,73	7 792 258,06	141 281,67	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	36 061 544,24	978 543,12	959 919,63	18 623,49	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	36 061 544,24	1 839 138,77	1 806 387,11	32 751,66	-	-

п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	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	2	12	419,47	10 067,20	9 563,84	503,36					
2	Интернет	2	12	1 420,26	34 086,24	23 031,93	11 054,31					
3	Иные услуги связи				-							
4					-							
Итого		x	x	x	44 153,44	32 595,77	11 557,67	-	-	-	-	-

*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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	78 483,24	9,10046			714 233,61	680 053,61	34 180,00				
2	Теплоснабжение	731,73	2110,06			1 544 000,00	1 010 800,00	533 200,00				
3	Горячее водоснабжение, всего	26,54	2110,06			56 000,00	53 200,00	2 800,00				
4	Холодное водоснабжение, всего	1 272,57	67,58			86 000,00	81 700,00	4 300,00				
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	645,87			67 547,17	54 880,00	12 667,17				
6						-						
7						-						
Итого		x	x	x		2 467 780,78	1 880 633,61	587 147,17	-	-	-	-

*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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда оборудования	12	3,60	43,20	43,20	43,20	43,20	-					
2					-	-							
3					-	-							
Итого		x	x	43,20	43,20	43,20	43,20	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды	620010,г. Екатеринбург, ул. Инженерия, 67-а	4	20 384,00	20 384,00	20 384,00				20 384,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 432,00	54 432,00	51 340,59	3 091,41					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 113,60	7 113,60	6 757,92	355,68					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	26 376,36	26 376,36	25 057,54	1 318,82					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	50 544,00	50 544,00					50 544,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	10 400,00	10 400,00					10 400,00		
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	31 200,00	31 200,00	27 040,00	4 160,00					
8	Техническое обслуживание АПК		12	34 320,00	34 320,00	32 604,00	1 716,00					
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	9 000,00	9 000,00					9 000,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		12/4	9 840,00	9 840,00					9 840,00		
11	Проведение опрессовки и гидропробы внутренней системы отопления		1	9 510,00	9 510,00				9 510,00			
12	Ремонт туалетов в группах № 5,7,10		1	598 375,94	598 375,94				598 375,94			
13	Диспетчерский контроль доступа		12	-	-							
14	Электротизмерения		1	12 800,00	12 800,00	12 800,00						
15	Повышка пожарных кранов		1	5 340,00	5 340,00							5 340,00
16	Акарицидная обработка против клещей.		1	3 986,56	3 986,56					3 986,56		
47	Прочие работы		65 999,04	65 999,04			64 800,00		1 199,04			

Итого	x	x	x	949 621,50	949 621,50	155 600,05	75 441,91	607 885,94	-	105 353,60	5 340,00	-
-------	---	---	---	------------	------------	------------	-----------	------------	---	------------	----------	---

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 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	доходов от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Мед осмотра	1		84 440,00	13 338,00	35 902,00							35 200,00
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро".	1		3 050,00	1 643,92	1 406,08							
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		41 124,12	39 067,91	2 056,21							
4	Паата за ведение бух. учета	1		33 596,64		33 596,64							
5	Лицензия "Парус"	1		18 000,00					18 000,00				
6	Услуги ЧОП	1		780 477,42	739 793,63	40 683,79							
7	Производственный контроль	2		5 196,00					5 196,00				
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	3		93 000,00	93 000,00								
9	Бессрочная лицензия	1		15 100,00	15 100,00								
10	Паспортизация вентиляции	1		11 250,00	11 250,00								
11	Саитмид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	2		45 632,00					45 632,00				
12	Проведение гигиенического обучения	1		15 012,00		3 336,00				11 676,00			
13	Оказание мед.услуг.	1		74 462,00		56 162,00			18 300,00				
14	Экспертные работы	1		10 500,00		10 500,00							
15	Услуги по обеспечению участия в семинаре.	1		2 000,00		2 000,00							
16	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU).	1		3 000,00		3 000,00							
17	Услуги по обеспечению защиты каналов связи.	1		11 050,00		11 050,00							
18	Простая (иенсклч) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций"	1		10 320,00		10 320,00							
19	Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование".	1		3 000,00		3 000,00							
56	Прочие услуги			49 828,00		632,00			49 196,00				
Итого	x	x		1 310 038,18	913 193,46	213 644,72	-	-	148 000,00	-	-	-	35 200,00

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 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	Доходы от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Увеличение стоимости основных средств			479 604,08	99 704,00	55 240,08	-	-	300 000,00		24 660,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			60 107,00	10 107,00	-	-	-	50 000,00		-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 398 940,32	1 381 738,55	-	-	-	2 729 126,40		288 075,37	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			340 960,00	-	50 000,00	250 000,00	-	-		40 960,00	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			200 000,00	-	-	-	-	200 000,00		-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			674 410,03	165 783,09	99 152,30	-	-	377 388,99		32 085,65	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Итого			x	6 154 021,43	1 657 332,64	204 392,38	250 000,00	-	3 656 515,39		97 705,65	288 075,37	-	-

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