

Утверждаю

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(подпись)

Департамент образования
(наименование органа - кредитора (учреждения))

И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)



"13" февраля 2026 г.

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

от "13" февраля 2026 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	13.02.2026
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	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 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	x	x	x	x	x	x	x	677 492,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	66 279 400,13	66 651 697,28	66 651 697,28	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	66 250 697,28	66 651 697,28	66 651 697,28	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	62 456 000,00	62 857 000,00	62 857 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	130	0000	62 456 000,00	62 857 000,00	62 857 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 652 697,28	1 652 697,28	1 652 697,28	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	2 142 000,00	2 142 000,00	2 142 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	28 702,85			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	28 702,85			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	510	0000	28 702,85			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	66 956 892,42	66 651 697,28	66 651 697,28	

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	56 726 102,43	56 916 399,58	56 916 399,58
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	43 656 389,83	43 824 592,60	43 824 592,60
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400040000	2	211	0703	608 601,81	608 601,81	608 601,81
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	42 937 788,02	43 105 990,79	43 105 990,79
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 069 712,60	13 091 806,98	13 091 806,98
взносы	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	12 912 867,75	13 091 806,98	13 091 806,98
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040000	2	213	0703	183 797,77	183 797,77	183 797,77
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	12 729 069,98	12 908 009,21	12 908 009,21
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	156 844,85		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	156 844,85		
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 000,00		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	0000000000	0	906302010400040000	2	296	0703	10 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 226 677,99	8 741 285,70	8 741 285,70
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 248 252,54	6 762 860,25	6 762 860,25
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000004000	2	225	0701	98 570,93	98 570,93	98 570,93
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000004000	2	226	0701	163 500,00	163 500,00	163 500,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000004000	2	310	0701	471 171,63	471 171,63	471 171,63
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000004000	2	342	0701	702 000,00	702 000,00	702 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000004000	2	345	0701	235 585,81	235 585,81	235 585,81
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000004000	2	346	0701	787 784,47	471 171,63	471 171,63
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	16 213,30	1 213,30	1 213,30
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	1 829,66	1 829,66	1 829,66
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	16 932,31	6 402,31	6 402,31
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	100 425,51	40 554,51	40 554,51
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	140 374,07	140 374,07	140 374,07
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040000	2	344	0703	140 374,07	140 374,07	140 374,07
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906302010400040000	2	345	0703	70 187,04	70 187,04	70 187,04
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703	325 354,50	140 374,07	140 374,07
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	254 553,65	240 177,07	240 177,07
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040000	2	346	0709	66 021,44		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	45 408,14	45 452,06	45 452,06

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000000	4	223	0701	68 541,84	68 541,84	68 541,84
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000000	4	224	0701	47,52		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000000	4	225	0701	151 955,69	151 955,69	151 955,69
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000000	4	226	0701	1 433 420,96	1 514 424,56	1 514 424,56
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000000	4	342	0701	1 939 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000000	4	346	0701	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 978 425,45	1 978 425,45	1 978 425,45
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	52 967,29	52 967,29	52 967,29
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	0000000000000000000000	4	223	0701	1 925 458,16	1 925 458,16	1 925 458,16
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	994 112,00	994 012,00	994 012,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	994 012,00	994 012,00	994 012,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000000000	2	291	0703	25 844,31	25 844,31	25 844,31
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	0000000000000000000000	4	291	0701	968 167,69	968 167,69	968 167,69
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000000000	2	293	0703	100,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	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	9 226 677,99	8 741 285,70	8 741 285,70	
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	9 226 677,99	8 741 285,70	8 741 285,70	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 582 832,31	5 764 832,31	5 764 832,31	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 582 832,31	5 764 832,31	5 764 832,31	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000	5 582 832,31			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000		5 764 832,31		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26411.7	2028	0000000000			5 764 832,31	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 643 845,68	2 976 453,39	2 976 453,39	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	185 467,07	130 467,07	130 467,07	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000	185 467,07			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000		130 467,07		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26451.7	2028	0000000000			130 467,07	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 458 378,61	2 845 986,32	2 845 986,32	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	3 458 378,61			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		2 845 986,32		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000			2 845 986,32	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



Заведующий МБДОУ - детский сад N548
 (должность)


 Т.Ю.Царёва
 (расшифровка подписи)

Заместитель начальника филиала
 (должность)


 Волегова Е.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист (экономист)
 (должность)

269-15-43
 (телефон)

Гомозова Н.В.
 (расшифровка подписи)

" 13 " февраля 2026 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	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	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
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
1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» аддитивная образовательная программа «дети от 3-9 лет»	услуга	116	523 377,86	61 487 832,31
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	услуга	38	30 973,68	
3		услуга			
Итого		х	х	х	61 487 832,31
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				968 167,69
Итого		х	х	х	968 167,69

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		1 652 697,28	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДЮУ		2 142 000,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	3 794 697,28	

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		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
821 876,60	9 862 519,20	450 652,84	5 407 834,10	2 305 619,56	27 667 434,72	42 937 788,04	42 937 788,02			
				67 622,42	608 601,81	608 601,81		608 601,81		
				-	-	-				
ИТОГО	9 862 519,20	450 652,84	5 407 834,10	2 373 241,98	28 276 036,53	43 546 389,85	42 937 788,02	608 601,81		

*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	суточные				-				
2	возмещение проезда				-				
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	227,31	12	57,5	156 844,85	156 844,85			
2					-				
Итого		x	x	x	156 844,85	156 844,85	-	-	-

*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	12 825 774,97	12 643 194,41	182 580,57	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	43 546 389,85	9 448 848,77	9 314 956,36	133 892,40	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	43 546 389,85	1 156 060,30	1 138 410,85	17 649,45	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	43 546 389,85	2 220 865,91	2 189 827,19	31 038,72	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	87 092,78	85 875,58	1 217,20	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	43 546 389,85	87 092,78	85 875,58	1 217,20	-	-
Итого		x	12 912 867,75	12 729 069,98	183 797,78	-	-

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	x	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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	Налог на имущество	8 752 272,73	2,2	192 550,00	187 543,70	5 006,30				
2	Земельный налог	53 430 800,00	1,5	801 462,00	780 623,99	20 838,01				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого				x	994 012,00	968 167,69	25 844,31	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-

*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	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	За задержку ЗП	1		100,00		100,00				
2		1		-						
3				-						
Итого				x	100,00	100,00	-	-	-	-

*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	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	1 158,78	13 905,36	13 543,82	361,54					
2	Интернет		12	3 976,34	47 716,08	31 864,32	15 851,76					
3				-	-							
4				-	-							
Итого				x	x	x	61 621,44	45 408,14	16 213,30	-	-	-

*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

№	Тариф	В том числе за счет средств
---	-------	-----------------------------

п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	(с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение, всего	58 118,60	12,39		620 000,00	603 880,00	16 120,00		-			
2	Теплоснабжение, всего	305,00	2393,48		1 204 000,00	1 171 167,77	32 832,23		-			
3	Горячее водоснабжение, всего	2 391,51	74,43		56 000,00	54 544,00	1 456,00		-			
4	Холодное водоснабжение, всего	1 765,93	87,28		98 425,45	95 866,39	2 559,06		-			
5	Вывоз ТКО, всего	145,86	789,80		70 371,50	68 541,84	1 829,66		-			
6					-				-			
7					-				-			
Итого		x	x	x	2 048 796,95	1 994 000,00	54 796,95		-			

*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 контейнеров	12,00	3,96	47,52	47,52	47,52						
2				-	-	-						
3				-	-	-						
Итого		x	x	47,52	47,52	47,52						

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	ТО АПК (Стрелок-мониторинг)		12,00	3 500,00	42 000,00	40 908,00	1 092,00					
2	Обслуживание лифтового оборудования		-	-	-	-	-					
3	Стирка белья		-	-	-	-	-					
4	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		12,00	-	-	-	-					
5	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		4,00	-	-	-	-					
6	ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств)		4,00	2 992,50	11 970,00	11 658,78	311,22					
7	Комплексное обслуживание ИТП и УКЗУТ		12,00	4 720,00	56 640,00	55 167,36	1 472,64					
8	Обслуживание систем вентиляции (в том числе ниж системы)		4,00	-	-	-	-					
9	ТО АПС и ОПС		12,00	2 285,00	27 420,00	24 422,08	2 997,92					
10	ТО видеонаблюдения		4,00	5 082,00	20 328,00	19 799,47	528,53					
11	Лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках, ТО		-	-	-	-	-					
12	обслуживание контейнерной площадки		-	-	-	-	-					
13	Проверка приборов учета потребления энергоресурсов		-	-	-	-	-					
14	Электронизация		-	-	-	-	-					
15	Обслуживание тахографа и навигации (при наличии автотранспорта)		-	-	-	-	-					
16	ТО автобуса (при наличии автотранспорта)		-	-	-	-	-					
17	Охранная сигнализация		12,00	-	-	-	-					
18	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1,00	-	-	-	-					
19	Содержание зданий		-	-	-	-	-					
20	Акарицидная обработка		-	-	-	-	-					
21	Обслуживание техн оборудования		12,00	-	-	-	-					
22	ТО установок доочистки воды		4,00	-	-	-	-					
23	Диспетчерский контроль доступа		-	-	-	-	-					
24	акарицидная обработка		-	-	-	-	-					
25	Обслуживание торгово-технологического оборудования		12,00	4 050,00	48 600,00					48 600,00		
26	Проверка весов		1,00	9 750,00	9 750,00					9 750,00		
27	Замена фильтров		4,00	6 675,00	26 700,00					26 700,00		
28	Обслуживание лифтов		12,00	-	-					-		
29	Обслуживание вентиляции		-	-	-					-		
30	дезинсекция, дезинсекция		4,00	2 439,96	9 759,84					9 759,84		
31	акарицидная обработка		1,00	3 761,09	3 761,09					3 761,09		
32	Заправка картриджей		-	-	10 530,00		10 530,00					
33			-	-	-		-					
Итого		x	x	45 255,55	267 458,93	151 955,69	16 932,31			98 570,93		

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Медицинские осмотры	50	1 141,19	57 059,55	28 584,55	975,00			27 500,00			
2	Психиатрическое освидетельствование работников	-	-	-	-	-						
3	Тревожная сигнализация (охрана)	12	3 459,96	41 519,52	40 440,01	1 079,51						
4	Лицензированная охрана	12	116 908,03	1 402 896,40	1 364 396,40	38 500,00						
5	Обслуживание СКУД	-	-	-	-	-						
6	Лицензия Парус	1	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00						
7	предрейсовый медосмотр (при наличии автотранспорта) (в том числе услуги ГЛОНАСС)	-	-	-	-	-						
8	Техническое сопровождение ПО "ArchiSchool"	-	-	-	-	-						
9	Замеры СЭС (производственный контроль)	-	-	-	-	-						
10	Гиг обучение	-	-	20 000,00	-	20 000,00						

11	Специальная оценка условий труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	негативное воздействие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	гигиеническое воспитание	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	СОУТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	замеры СЭС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	визиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	сайт обр. учреждений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	производственный контроль	1	136 000,00	136 000,00	-	-	-	-	-	136 000,00	-	-
19	Передача неисключительных прав исп-ния баз данных.	-	-	19 871,00	-	-	-	-	19 871,00	-	-	-
Итого	х	х	1 697 346,47	1 433 420,96	100 425,51	-	-	-	163 500,00	-	-	-

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	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			611 545,70	-	140 374,07	-	-	-	471 171,63	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			2 895 553,65	1 939 000,00	-	-	-	702 000,00	-	254 553,65	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			140 374,07	-	140 374,07	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			305 772,85	-	70 187,04	-	-	235 585,81	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 198 160,41	19 000,00	325 354,50	-	-	787 784,47	66 021,44	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			х	5 151 406,68	1 958 000,00	676 289,68	-	-	2 196 541,91	66 021,44	254 553,65	-