

Утверждаю

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(подпись/наименование должности утверждающего лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р. Соколовская

(расшифровка подписи)



"12" марта 2026 г.

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

от "12" марта 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.

Дата

12.03.2026

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 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 | 00000000000000000000 | 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 | 00000000000000000000 | 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 | 00000000000000000000 | 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 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 28 702,85 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 28 702,85 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | 510 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 510 | 0000 | 28 702,85 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 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 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 56 726 102,43 | 56 916 399,58 | 56 916 399,58 |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 43 656 389,83 | 43 824 592,60 | 43 824 592,60 |
| Зарботная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 211 | 0703 | 608 601,81 | 608 601,81 | 608 601,81 |
| Зарботная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000000000 | 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 | 000000000000000000000000 | 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 учреждений | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 13 069 712,60 | 13 091 806,98 | 13 091 806,98 |
| взносы | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 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 | 000000000000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 12 729 069,98 | 12 908 009,21 | 12 908 009,21 |
| На иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 156 844,85 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 119 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 156 844,85 | | |
| Прочие выплаты, всего | 2500 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 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 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 9 225 677,99 | 8 741 285,70 | 8 741 285,70 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 7 247 252,54 | 6 762 860,25 | 6 762 860,25 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 225 | 0701 | 98 570,93 | 98 570,93 | 98 570,93 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 226 | 0701 | 163 500,00 | 163 500,00 | 163 500,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 310 | 0701 | 471 171,63 | 471 171,63 | 471 171,63 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 342 | 0701 | 702 000,00 | 702 000,00 | 702 000,00 |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 345 | 0701 | 235 585,81 | 235 585,81 | 235 585,81 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 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 | 200 425,51 | 40 554,51 | 40 554,51 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 310 | 0703 | 90 374,07 | 140 374,07 | 140 374,07 |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 344 | 0703 | 90 374,07 | 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 | 324 354,50 | 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 | 000000000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 45 408,14 | 45 452,06 | 45 452,06 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------------------------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 68 541,84 | 68 541,84 | 68 541,84 |
| КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000000 | 4 | 224 | 0701 | 47,52 | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 151 955,69 | 151 955,69 | 151 955,69 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 1 433 420,96 | 1 514 424,56 | 1 514 424,56 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 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 | 90600000100 | 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 | 90600000100 | 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 | 995 112,00 | 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 | 90600000100 | 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 | 1 100,00 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 2 | 293 | 0703 | 1 100,00 | | |
| 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 | 9 225 677,99 | 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 | 9 225 677,99 | 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 | 3 642 845,68 | 2 976 453,39 | 2 976 453,39 | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 315 868,07 | 130 467,07 | 130 467,07 | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26451.5 | 2026 | 0000000000 | 315 868,07 | | | |
| 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 | 3 326 977,61 | 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 | 3 326 977,61 | | | |
| 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)

(подпись)

Т.Ю.Царёва

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала

(должность)

(подпись)

Волегова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист

(экономист)

269-15-43

(телефон)

Гомозова Н.В.

(расшифровка подписи)

" 12 " марта 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 | | 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 | 0 | 0 | | - |
| 2 | 0 | 0 | | - |
| 3 | 0 | 0 | | - |
| Итого | | x | x | - |

* 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» адаптированные образовательные программы, дети от 3-8 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 | | x | x | x | 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 | | x | x | x | 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 ДООУ | | 2 142 000,00 | |
| 3 | Безвозмездные денежные поступления | | - | |
| 4 | Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль) | | - | |
| Итого | | x | 3 794 697,28 | |

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

*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 | 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 | 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 | пени | 1 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | |
| 3 | | | | - | | | | | | |
| Итого | | x | x | 1 100,00 | - | 1 100,00 | - | - | - | - |

*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

| № 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 | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 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 (Стрель-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 (дезинфекция) | | 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 УКУТ | | 12,00 | 4 720,00 | 56 640,00 | 55 167,36 | 1 472,64 | | | | | |
| 8 | Обслуживание систем вентиляции (в том числе инж 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 | Акрицидная обработка | | - | - | - | - | - | | | | | |
| 21 | Обслуживание техн оборудования | | 12,00 | - | - | - | - | | | | | |
| 22 | ТО установок доочистки воды | | 4,00 | - | - | - | - | | | | | |
| 23 | Диспетчерский контроль доступа | | - | - | - | - | - | | | | | |
| 24 | акрицидная 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 | дезинфекция, дезинсекция | | 4,00 | 2 439,96 | 9 759,84 | | | | | 9 759,84 | | |
| 31 | акрицидная 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 | 1 364 296,40 | 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 | визит | - | - | 50 000,00 | - | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | ПО Касперский | - | - | 50 000,00 | - | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | x | x | - | 1 797 346,47 | - | 1 433 420,96 | - | - | - | 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 | | | 561 545,70 | - | 90 374,07 | - | - | 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 | | | 90 374,07 | - | 90 374,07 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря | | | 305 772,85 | - | 70 187,04 | - | - | 235 585,81 | - | - | - |
| 7 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 1 197 160,41 | 19 000,00 | 324 354,50 | - | - | 787 784,47 | 66 021,44 | - | - |
| 8 | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | | x | 5 050 406,68 | 1 958 000,00 | 575 289,68 | - | - | 2 196 541,91 | 66 021,44 | 254 553,65 | - |

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