

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

от "30" сентября 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578

Коды

Дата 30.09.2025
по Сводкому реестру 65300946
по Сводкому реестру 65322128
ИНН 66741 82968
КПП 667901001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступлення и выплаты

		Кол по						1		Су	MMR	0.
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	косгу	КФСР	на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	939 814,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	х	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	50 646 003,54	49 112 000,00	50 468 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	130 660,99			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	30 660,99			
Подготовка систем отопления, вентилящии и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-изыний период в раздах МП "Развитие системы образования и создание усповий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатериябури" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модеринзации материально-технической базы муниципальных организаций; осспечение содержательного отдых и качественного оздоржения детей и подростков")		150	0000000000	90612515200000 8244000	00000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	90612599392002 8165000	00000000000000	5	150	0000	21 150,99			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040 000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	50 515 342,55	49 112 000,00	50 468 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	39 035 342,55	37 632 000,00	38 988 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1			1								
Суосидии на финансовое ооеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,					00000000000000							
создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000	4	130	0000	39 035 342,55	37 632 000,00	38 988 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	3 137 000,00	3 137 000,00	3 137 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040 000	2	130	0000	8 343 000,00	8 343 000,00	8 343 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	51 585 818,27	49 112 000,00	50 468 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	34 725 531,70	34 292 380,71	35 581 380,71	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	26 670 915,29	26 337 790,10	27 328 032,80	
КОСТУ 211 Заработная плата		111	0000000000	90612599392002 8165000	00000000000000	5	211	0113	16 245,00			
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000	4	211	0701	25 368 640,56	25 316 760,37	26 307 003,07	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000	4	266	0701	265 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	1 021 029,73	1 021 029,73	1 021 029,73	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежденийю	2140	119	000000000	0	00000000000000	0	000	0000	8 054 616,41	7 9 54 590,61	8 253 347,91	
BRHOCK	2141	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	8 054 616,41	7 954 590,61	8 253 347,91	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	90612599392002 8165000	00000000000000	5	213	0113	4 905,99			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000	4	213	0701	7 741 359,44	7 646 239,63	7 944 996,93	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	308 350,98	308 350,98	308 350,98	
Прочне выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 400,00			
Уплата иных платежей		853	0000000000	90600000100	00000000000000	4	296	0701	1 400,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	15 922 412,57	13 897 145,29	13 964 145,29	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	14 365 712,57	12 280 320,59	12 285 320,59	
КОСГУ 225 Работы, услуги по сопержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040 000 90630500000040	2	225	0701	161 236,64	101 236,64	101 236,64	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000	2	226	0701	317 569,00	20 800,00	20 800,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040	2	310	0701	500 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040 000 90630500000040	2	342	0701	7 064 194,36	8 220 963,36	8 220 963,36	
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	ļ	244	0000000000	0	90630500000040	2	345	0701	300 000,00			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	000	2	346	0701	412 429,97			
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000	4	221	0701	36 253,65	36 253,65	36 253,65	
КОСТУ 223 Колмунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000	4	223	0701	121 124,70	126 000,00	131 000,00	
КОСТ У 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000	4	225	0701	720 323,75	177 643,75	177 643,75	
КОСТ У 226 Прочне работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000000000000000000	4	226	0701	1 396 856,55	970 450,04	970 450,04	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000	4	310	0701	150 000,00			
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000	4	342	0701	596 000,00	596 000,00	596 000,00	
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	<u> </u>	244	0000000000	90600000100	000	4	346	0701	260 856,04	325 000,00	325 000,00	

p				Inner acticanona	100000000000000							
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8244000	000	5	225	0701	9 510,00			
КОСГУ 221 Уелуги связи	S 8	244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	9 549,95	1 549,95	1 549,95	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	5 470,02	5 470,02	5 470,02	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	151 244,41	11 244,41	11 244,41	
КОСТУ 226 Прочне работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	374 527.33	269 527,33	269 527.33	
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	*	244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0703	792 181.44	1 359 181.44	1 359 181.44	
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	5 5	244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0703	300 000.00			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	512 776.60			
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040	2	310	0709	40 000.00			
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040	2	342	0709	63 113,56	59 000,00	59 000,00	
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040	2	344	0709	40 000,00			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040	2	346	0709	30 494,60			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 556 700,00	1 616 824,70	1 678 824,70	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000000000000000000000000	4	223	0701	1 492 875,30	1 553 000,00	1 615 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	63 824,70	63 824,70	63 824,70	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	936 474,00	922 474,00	922 474,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	922 474,00	922 474,00	922 474,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000	4	291	0701	884 652,56	884 652,56	884 652,56	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	37 821,44	37 821,44	37 821,44	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	14 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	292	0703	4 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	293	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	296	0703	5 000,00			
Прочне выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				
Прочне выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

			1		-	Сум		
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	15 922 412,57	13 897 145,29	13 964 145,29	
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	15 922 412,57	13 897 145,29	13 964 145,29	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 774 289,99	3 784 347,44	3 851 347,44	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 774 289,99	3 784 347,44	3 851 347,44	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	4 774 289,99			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		3 784 347,44		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	000000000			3 851 347,44	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	9 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	000000000	9 510,00	9		
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	11 138 612,58	10 112 797,85	10 112 797,85	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	168 742,45	160 742,45	160 742,45	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	000000000	168 742,45			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		160 742,45		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	000000000			160 742,45	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	10 969 870,13	9 952 055,40	9 952 055,40	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	000000000	10 969 870,13	10		, i
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	000000000		9 952 055,40		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			9 952 055,40	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения			
(уполномоченное лицо учреждения)	Заведующий МБДО детский сад N578 (должность)		В.В.Барт (расшифровка подписи)
	/	3 /	
Руководитель финансово- экономической службы	Заместитель начальника филиала (должность)	Детский сад (подпись)	Волегова Е.В.
Исполнитель	Главный специалист (экономист)	(DELITHEL)	Федоровских С.А. (расшифровка подписи)
" 30 " сентября 202	5 r.	7	,

Приложение № 2 к ПФХД

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578

РАЗДЕЛ І 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 25 152 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осение-зимний период в рамках МП "Режитие системы образования и создание условий для организации отдаха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбури" (подгорствамы "Созданые условий для ражития ести и модеринации митериально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдаха и качественного оздоровления детей и подростков")		9 510,00
2	906 1 25 993 92002 8165 000	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		21 150,99
3	0	0		
Итого	<u> </u>	x	x	30 660,99

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ n/n	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	В рамках устан	овленного муниципальн	ого задания		
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	72	146 153,42	
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	160	146 153,42	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированияя образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	19	188 418,21	38 150 689,99
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставивеся без попечения родителей, детей с туберкулелной интохсикацией в группах полного дия (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	1	87 000,00	
Итого		x	X	X	38 150 689,99
1	2	3	4	5	6
		вленного муниципальног	о задания		
1	Налог на имущество				164 266,15
2	Земельный налог				720 386,41
3					
Итого		x	x	x	884 652,56

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№	Вил педтельности	Расцет (обоснование)	l	Сумма пуб	Применание	

n/n	энд деятельности	racici (ooocnobanne)	Сумма, руо.	примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		3 137 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		8 343 000,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		100 000,00	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	11 580 000,00	

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 г	штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за		
	ские работники, участвующие в зовательном процессе	Непедагогические работник образовательном		Педагогическ	ие 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	MO			_
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
634 728,62	7 616 743,47	329 043,14	3 948 517,67	1 150 281,62	13 803 379,42	25 368 640,56	25 368 640,56			
				113 447,75	1 021 029,73	1 021 029,73		1 021 029,73		-
				1 805,00	16 245,00	16 245,00			16 245,00	
итого	7 616 743,47	329 043,14	3 948 517,67	1 265 534,37	14 840 654,15	26 405 915,29	25 368 640,56	1 021 029,73	16 245,00	-
 Рассчитывается пу 	утем суммирования значений показателе	ей в графах 2, 4 и 6			-	-				

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№							В том числе	за счет средств	
п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	поу	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение финансовых затрат за суточные расходы				-		-		
2					-				
Итого по КОСГ	V 212	x	x	X		-	· ·	-	-
1	Проживание в командировке				-				
2	Транспортные расходы в командировке				-				
Итого по КОСГ	y 226	x	x	х	-	-	-		-
							· ·	-	-
*Рассчитывается п	читывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.								

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

No.							В том числе	е за счет средств	
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.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				265 000,00	265 000,00		-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	=	-			
3	·	<u> </u>			-				
Итого		x	X	x	265 000,00	265 000,00	-	-	-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пеисионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№		В том числе за счет средств

п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидии на выполнение М3	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 негрудоспособисти и в связи с материиством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	8 001 274,58	7 690 092,16	306 308,92	4 873,50	-
1.1.	по ставке 22,0 %	26 405 915,29	5 867 601,36	5 639 400,92	224 626,54	3 573,90	-
1.2.	по ставке 2,9 %	26 405 915,29	773 456,54	743 375,58	29 609,86	471,10	-
1.3.	по ставке 5,1 %	26 405 915,29	1 360 216,68	1 307 315,66	52 072,52	828,50	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	53 341,83	51 267,28	2 042,06	32,49	-
2.1.	по ставке 0,2 %	26 405 915,29	53 341,83	51 267,28	2 042,06	32,49	-
Итого		x	8 054 616,41	7 741 359,44	308 350,98	4 905,99	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№					В том числе за счет средств					
п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.		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	i i	-	÷.	1	-	-	-
*Percentage incomes in	том почистине оположий помологотой в графом 2, 4, 5									

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

No.				Сумма исчисленного			В том числ	е за счет средств		
n/n	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	налога, подлежащего уплате, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	7 785 863,64	2,2	171 289,00	164 266,15	7 022,85				
2	Земельный налог	50 079 000,00	1,5	751 185,00	720 386,41	30 798,59				
Итого			х	922 474,00	884 652,56	37 821,44			-	-
 Рассчитывается п 	тутем умножения значений показателей в	графах 3, 4 и деления полученного і	гроизведения на 100.							

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241 Источник финансового обеспечения - все источники

		1	1		1					
No.	Наименование показателя						В том числ	ве за счет средств		
п/п		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого	•	x	X	-	-		-		-	-
P										

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

Код видов расходов - 831, 852, 853 Источник финансового обеспечения - все источники

	No.							В том чис:	те за счет средств		
ı	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Пени			4 000,00		4 000,00				
		Зачисление компенсации за несвоевременную выплату									
	2	заработной платы			6 400,00	1 400,00	5 000,00				

Неустойка по договорам знергоснабжения			5 000,00		5 000,00			
Итого	x	x	15 400,00	1 400,00	14 000,00	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в	графах 3 и 4.							

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244 Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№									В	том числе за счет средств				
n/n	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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Абонентская плата за номер	2	12	202,35	4 856,40	4 657,29	199,11							
2	Интернет	2	12	1 372,80	32 947,20	31 596,36	1 350,84							
3	Иные услуги связи				8 000,00		8 000,00							
4					-									
Итого		x	x	х	45 803,60	36 253,65	9 549,95	-	-	-	-	-	-	-
 Рассчитывается пу 	восчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.													

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

342					i										В том числе за счет сред	ств			
п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1																			
2																			
3																			
того				-	-	-	-	-	-	-	-		-						

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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Электроснабжение	43 485,00	9,93446		432 000,00	414 288,00	17 712,00							
2	Теплоснабжение	341,38	2313,28		789 700,00	757 322,30	32 377,70							
3	Горячее водоснабжение, всего	60,52	2313,28		140 000,00	134 260,00	5 740,00							
4	Холодное водоснабжение, всего	2 547,35	76,55		195 000,00	187 005,00	7 995,00							
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	708,12		126 594,72	121 124,70	5 470,02							
6					-									
7					*									
Итого		x	x	X	1 683 294,72	1 614 000,00	69 294,72	-	-	-	-	-	-	-
														•

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6. 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

No.									В	том числе за счет средств				
п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-							
2														
3														
Итого	•	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N₂			В том числе за счет средетв

п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)		12/4	9 296,64	9 296,64					9 296,64				
2	ТО АПК (Стрелец-мониторинг)		12	36 000,00	36 000,00	34 524,00	1 476,00							
3	ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому		4	11 400,00 56 640,00	11 400,00 56 640.00	10 932,60 54 317.76	467,40							+
4	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	56 640,00	56 640,00	54 317,76	2 322,24							—
5	Обслуживание систем вентиляции (в том числе инж системы)		4	10 400,00	10 400,00					10 400,00				1
6	ТО АПС и ОПС		12	37 644,00	37 644,00	36 100,60	1 543,40							
7	ТО видеонаблюдения		12	42 000,00	42 000,00	36 778,00	5 222,00							
8	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)	620904, г.	1	5 400,00	5 400,00					5 400,00				
9	Обслуживание техн оборудования	Екатеринбург, пос.	12	76 140,00	76 140,00					76 140,00				
10	ТО установок доочистки воды	Шабровский, улица	4	-	-									1
- 11	Электроизмерения	Ленина,29-а	1	14 080,00	14 080,00	14 080,00				-				
12	Диспетчерский контроль доступа		12	5 204,16	5 204,16	4 990,79	213,37							
13	Дезинфекция помещения		1	30 000,00	30 000,00		30 000,00							.
14	Заправка картриджей		1	30 000,00	30 000,00		30 000,00							-
15	Акарицидная обработка против клещей		1	10 000,00	10 000,00					10 000,00				-
16	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		1	9 510,00	9 5 1 0,00			9 510,00						1
17	Чистка вентиляции		1	28 600,00	28 600,00	28 600,00								
18	Вывоз порубочных остатков		1	500 000,00	500 000,00	500 000,00								
19			1	-	-									
	Прочие работы			130 000,00	130 000,00		80 000,00			50 000,00				
Итого	X	x	x	1 042 314,80	1 042 314,80	720 323,75	151 244,41	9 510,00	-	161 236,64	-	-	-	

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

Mo.	T				В том числе за ечет средств											
п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Медицинские осмотр	1		51 750,00	21 488,88	261,12			30 000,00							
2	Тревожная сигнализация (охрана)	12		39 542,40	37 921,16	1 621,24										
3	Лицензированная охрана	12		1 053 684,08	1 014 734,51	38 949,57										
4	Лицензия Парус	1		20 800,00					20 800,00							
5	Производственный контроль	1		80 000,00					80 000,00							
6	Плата за ведение бух. учета	10		228 695,40		228 695,40										
7	Санэпид. услуги (опред-е антигена рото- и норовируса).	1		41 769,00					41 769,00							
8	Гигиеническое обучение	1		55 000,00		30 000,00			25 000,00							
9	Услуги СЭС	1		45 000,00		25 000,00			20 000,00							
	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	2		353 000,00	303 000,00	50 000,00										
11	Утилизация ламп	1		8 712,00	8 712,00				The state of the s	<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
12	Подготовка к отопительному сезону: инструкции	1		11 000,00	11 000,00				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		·				
13		1		-					The state of the s	<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	Прочие услуги			100 000,00					100 000,00	<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Итого	x	x		2 088 952,88	1 396 856,55	374 527,33	-	-	317 569,00	-	-	-	-			

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№			Стоимость услуги, руб.	. Сумма, руб.	В том числе за счет средств											
n/n	Наименование расходов	Количество договоров, шт.			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход		родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Страхование служебного автомобиля	1														
2				-												
3				-												
Итого	x	x		-	-	-		-	-	-	-	-	-			

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

№					В том числе за счет средств										
п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1		1		-											
2															
3				-								·			
Итого	X	X				-	-		-	-	-	-	-		

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

№										В том числе за счет средств					
п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, 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	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Увеличение стоимости основных средств			1 482 181,44	150 000,00	792 181,44	-	i i	500 000,00	40 000,00	-	-	-	-	ē.
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 723 307,92	596 000,00	-	-	-	7 064 194,36	-	63 113,56	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче- смазачных материалов			-	-	=	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			340 000,00	-	300 000,00	-	-	=	40 000,00	-	=	-	-	÷
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 216 557,21	260 856,04	512 776,60	-	-	412 429,97	30 494,60	-	-	-	-	-
	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	÷	-	-	÷	-	-	-	-	-	-
Итого		•	х	11 062 046,57	1 006 856,04	1 604 958,04		-	8 276 624,33	110 494,60	63 113,56	-	-	-	-
*Рассчитывается п	утем умножения значений показателей в і	рафах 2 и 3.				•				·-		•	•		