



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

от "31" июля 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.07.2025
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322128
ИНН	6674182968
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 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	х	х	х	х	х	х	х	939 814,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	50 052 401,55	49 112 000,00	50 468 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	109 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	9 510,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906125152000008244000	0000000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	49 942 891,55	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	0000000000000000000000	0	000	0000	38 462 891,55	37 632 000,00	38 988 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	130	0000	38 462 891,55	37 632 000,00	38 988 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	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	906305000000040 000	2	130	0000	8 343 000,00	8 343 000,00	8 343 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	50 992 216,28	49 112 000,00	50 468 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	34 704 380,71	34 292 380,71	35 581 380,71	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	26 654 670,29	26 337 790,10	27 328 032,80	
Заработная плата		111	0000000000	906000001.00	000000000000000 000	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	906000001.00	000000000000000 000	4	266	0701	265 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400040 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 учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	8 049 710,42	7 954 590,61	8 253 347,91	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	8 049 710,42	7 954 590,61	8 253 347,91	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000001.00	000000000000000 000	4	213	0701	7 741 359,44	7 646 239,63	7 944 996,93	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040 000	2	213	0703	308 350,98	308 350,98	308 350,98	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	936 474,00	922 474,00	922 474,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	922 474,00	922 474,00	922 474,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000001.00	000000000000000 000	4	291	0701	884 652,56	884 652,56	884 652,56	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040 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	000000000000000 000	0	000	0000	14 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040 000	2	292	0703	4 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040 000	2	293	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040 000	2	296	0703	5 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	15 351 361,57	13 897 145,29	13 964 145,29	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	13 794 661,57	12 280 320,59	12 285 320,59	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	225	0701	161 236,64	101 236,64	101 236,64	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	226	0701	317 569,00	20 800,00	20 800,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	310	0701	500 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	342	0701	7 064 194,36	8 220 963,36	8 220 963,36	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	345	0701	300 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	346	0701	412 429,97			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000001.00	000000000000000 000	4	221	0701	36 253,65	36 253,65	36 253,65	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000001.00	000000000000000 000	4	223	0701	121 124,70	126 000,00	131 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000001.00	000000000000000 000	4	225	0701	177 643,75	177 643,75	177 643,75	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000001.00	000000000000000 000	4	226	0701	1 387 256,55	970 450,04	970 450,04	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000001.00	000000000000000 000	4	310	0701	150 000,00			

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000001.00	00000000000000000000	4	342	0701	596 000,00	596 000,00	596 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000001.00	00000000000000000000	4	346	0701	242 085,04	325 000,00	325 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061251520000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	9 510,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	9 549,95	1 549,95	1 549,95	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	5 470,02	5 470,02	5 470,02	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	151 244,41	11 244,41	11 244,41	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	374 527,33	269 527,33	269 527,33	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	792 181,44	1 359 181,44	1 359 181,44	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400400000	2	344	0703	300 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	512 776,60			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906303030400400000	2	310	0709	40 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	63 113,56	59 000,00	59 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906303030400400000	2	344	0709	40 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400400000	2	346	0709	30 494,60			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 556 700,00	1 616 824,70	1 678 824,70	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000001.00	00000000000000000000	4	223	0701	1 492 875,30	1 553 000,00	1 615 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	63 824,70	63 824,70	63 824,70	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 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	15 351 361,57	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		х	15 351 361,57	13 897 145,29	13 964 145,29	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	4 203 238,99	3 784 347,44	3 851 347,44	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	4 203 238,99	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	4 203 238,99			
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	0000000000			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		х	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	0000000000	9 510,00			
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	0000000000	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	0000000000			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	0000000000	10 969 870,13			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		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 Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		х				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ -
детский сад N578

(должность)

(подпись)

В.В.Барт

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала

(должность)

(подпись)

Волегова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)

(должность)

(подпись)

Федоровских С.А.

(расшифровка подписи)

" 31 " июля 2025 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 25 152 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		9 510,00
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		х	х	9 510,00

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	72	146 153,42	37 578 238,99
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	160	146 153,42	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	19	188 418,21	
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	1	87 000,00	
Итого		х	х	х	37 578 238,99
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				164 266,15
2	Земельный налог				720 306,41
3					
Итого		х	х	х	884 652,56

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5

1	Доходы от оказания платных услуг		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		х	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 штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		-
					-	-			-	-
ИТОГО		329 043,14	3 948 517,67	1 263 729,37	14 824 409,15	26 389 670,29	25 368 640,56	1 021 029,73	-	-

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение финансовых затрат за суточные расходы				-		-		
2					-				
Итого по КОСТУ 212		х	х	х	-	-	-	-	-
1	Проживание в командировке				-				
2	Транспортные расходы в командировке				-				
Итого по КОСТУ 226		х	х	х	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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					-				
Итого		х	х	х	265 000,00	265 000,00	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	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	7 996 401,08	7 690 092,16	306 308,92	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	26 389 670,29	5 864 027,46	5 639 400,92	224 626,54	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	26 389 670,29	772 985,44	743 375,58	29 609,86	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	26 389 670,29	1 359 388,18	1 307 315,66	52 072,52	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	53 309,34	51 267,28	2 042,06	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	26 389 670,29	53 309,34	51 267,28	2 042,06	-	-
Итого		x	8 049 710,42	7 741 359,44	308 350,98	-	-

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	бесвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
Итого		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	бесвозмездных 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			x	922 474,00	884 652,56	37 821,44	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники

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

*Рассчитывается 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	бесвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени			4 000,00		4 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			5 000,00		5 000,00				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			5 000,00		5 000,00				
Итого		x	x	14 000,00	-	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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Абонентская плата за номер	2	12	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		х	х	х	45 803,60	36 253,65	9 549,95	-	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.														

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещения ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1				-									
2				-									
3				-									
Итого					-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.													

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Электроснабжение	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		х	х	х	1 683 294,72	1 614 000,00	69 294,72	-	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.														

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-						
2				-	-	-								
3				-	-	-								
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)		12/4	9 296,64	9 296,64					9 296,64				

2	ТО АПК (Стрелки-мониторинг)	620904, г. Екатеринбург, пос. Шабровский, улица Ленина,29-а	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	11 400,00	10 932,60	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						
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	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	5 400,00	5 400,00						5 400,00						
9	Обслуживание техн оборудования		12	76 140,00	76 140,00						76 140,00						
10	ТО установок доочистки воды		4	-	-						-						
11	Обслуживание лифтового оборудования		12	-	-						-						
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	9 510,00			9 510,00									
17			1	-	-												
	Прочие работы				130 000,00	130 000,00		80 000,00									
Итого	х	х	х	499 634,80	499 634,80	177 643,75	151 244,41	9 510,00	-	161 236,64	-	-	-	-	-	-	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Медицинские осмотры	1		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		1 055 084,08	1 016 134,51	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	Сангидл. 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				
10	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								
12		1		-									
13		1		-									
	Прочие услуги			100 000,00					100 000,00				
Итого	x	x		2 079 352,88	1 387 256,55	374 527,33	-	-	317 569,00	-	-	-	-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств										
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	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	-	-	500 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-

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-смазочных 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	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1 197 786,21	242 085,04	512 776,60	-	-	412 429,97	30 494,60	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	11 043 275,57	988 085,04	1 604 958,04	-	8 276 624,33	110 494,60	63 113,56	-	-	-	-

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