

Утверждаю

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р. Соколовская

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" января 2026 г.



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

от "30" января 2026 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	30.01.2026
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	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 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	х	х	х	х	х	х	х	605 948,64			
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	49 429 000,00	49 679 000,00	49 679 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	50 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	50 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	49 379 000,00	49 679 000,00	49 679 000,00	
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	39 280 000,00	39 580 000,00	39 580 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	130	0000	39 280 000,00	39 580 000,00	39 580 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 893 000,00	2 893 000,00	2 893 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	7 206 000,00	7 206 000,00	7 206 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	50 034 948,64	49 679 000,00	49 679 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	35 305 269,96	35 477 269,96	35 477 269,96	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	27 116 182,77	27 248 287,23	27 248 287,23	

Заработная плата		111	000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	859 654,35	859 654,35	859 654,35
Заработная плата		111	000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	26 156 528,42	26 288 632,88	26 288 632,88
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2140	119	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8 189 087,19	8 228 982,73	8 228 982,73
взносы	2141	119	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8 189 087,19	8 228 982,73	8 228 982,73
выплаты по оплате труда		119	000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	259 615,61	259 615,61	259 615,61
выплаты по оплате труда		119	000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	7 929 471,58	7 969 367,12	7 969 367,12
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	13 776 194,68	13 283 246,04	13 283 246,04
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	12 134 259,11	11 641 310,47	11 641 310,47
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	240 980,80	160 980,80	160 980,80
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	217 050,00	32 050,00	32 050,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	600 000,00	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	5 847 969,20	6 712 969,20	6 712 969,20
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	300 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	377 917,55		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	9 504,26	2 316,26	2 316,26
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	5 089,55	5 089,55	5 089,55
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	151 748,14	21 748,14	21 748,14
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	265 599,18	100 599,18	100 599,18
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	957 362,17	1 494 550,17	1 494 550,17
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	200 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	213 422,67		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	50 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	62 113,82	58 000,00	58 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	10 494,60		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	32 362,66	32 362,66	32 362,66
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	140 344,22	140 344,22	140 344,22
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	258 518,66	218 671,61	218 671,61
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	1 415 781,63	1 544 628,68	1 544 628,68
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	670 000,00	703 000,00	703 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	108 000,00	114 000,00	114 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 641 935,57	1 641 935,57	1 641 935,57

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	59 279,79	59 279,79	59 279,79
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 582 655,78	1 582 655,78	1 582 655,78
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	953 484,00	918 484,00	918 484,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	918 484,00	918 484,00	918 484,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	32 146,95	32 146,95	32 146,95
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	886 337,05	886 337,05	886 337,05
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	35 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	15 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	15 000,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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	13 776 194,68	13 283 246,04	13 283 246,04	
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	13 776 194,68	13 283 246,04	13 283 246,04	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 207 662,95	4 335 662,95	4 335 662,95	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 207 662,95	4 335 662,95	4 335 662,95	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000	4 207 662,95			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000		4 335 662,95		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26411.7	2028	0000000000			4 335 662,95	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 568 531,73	8 947 583,09	8 947 583,09	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	161 827,42	154 639,42	154 639,42	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000	161 827,42			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000		154 639,42		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26451.7	2028	0000000000			154 639,42	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 406 704,31	8 792 943,67	8 792 943,67	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	9 406 704,31			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		8 792 943,67		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000			8 792 943,67	
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 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)

" 30 " января 2026 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		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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	64	153 983,46	38 393 662,95
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	156	153 983,46	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	24	198 512,55	
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	2	18 578,38	
5	«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 1-3 лет	услуга	1	15 843,23	
Итого		x	x	x	38 393 662,95
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				161 443,53
2	Земельный налог				724 893,52
3					
Итого		x	x	x	886 337,05

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		2 893 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		7 206 000,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	

6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	10 149 000,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Кол 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
663 146,44	7 957 757,30	347 593,45	4 171 121,35	1 168 970,81	14 027 649,77	26 156 528,42	26 156 528,42			
				859 654,35	9 517,15	859 654,35		859 654,35		
				-	-	-				
ИТОГО	7 957 757,30	347 593,45	4 171 121,35	1 264 487,96	14 887 304,12	27 016 182,77	26 156 528,42	859 654,35	-	-

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	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 КОСГУ 212		x	x	x	-	-	-	-	-
1	Прожитание в командировке				-		-		
2	Транспортные расходы в командировке				-		-		
Итого по КОСГУ 226		x	x	x	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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 МЭ	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				100 000,00	100 000,00			-
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			
3					-				
Итого		x	x	x	100 000,00	100 000,00	-	-	-

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

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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	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	8 134 854,80	7 876 958,51	257 896,29	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	27 016 182,77	5 965 560,23	5 776 436,26	189 123,97	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	27 016 182,77	786 369,29	761 439,32	24 929,97	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	27 016 182,77	1 382 925,28	1 339 082,93	43 842,35	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	54 232,39	52 513,07	1 719,32	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	27 016 182,77	54 232,39	52 513,07	1 719,32	-	-
Итого		x	8 189 087,19	7 929 471,58	259 615,61	-	-

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, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
2				-						
3				-						
4				-						
5				-						
6				-						
7				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*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 нечисленного 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	7 604 500,00	2,2	167 299,00	161 443,53	5 855,47				
2	Земельный налог	50 079 000,00	1,5	751 185,00	724 893,52	26 291,48				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	918 484,00	886 337,05	32 146,95	-	-	-	-

*Расчитывается 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, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
2				-						
3				-						
4				-						
5				-						
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	Пени			15 000,00		15 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату зарботной платы			15 000,00		15 000,00				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			5 000,00		5 000,00				
Итого		x	x	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-

*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	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	484,46	11 626,92	4 283,56	7 343,36							
2	Интернет	2	12	1 260,00	30 240,00	28 079,10	2 160,90							
3	Иные услуги связи				-									
4					-									
Итого		x	x	x	41 866,92	32 362,66	9 504,26	-	-	-	-	-	-	-

*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 возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1				-									
2				-									
3				-									
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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	38 745,74	12,38846		480 000,00	461 387,95	18 612,05							
2	Теплоснабжение	286,38	2706,23		775 000,00	747 875,00	27 125,00							
3	Горячее водоснабжение, всего	72,06	2706,23		195 000,00	188 175,00	6 825,00							
4	Холодное водоснабжение, всего	2 199,08	87,28		191 935,57	185 217,83	6 717,74							
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	789,80		145 433,77	140 344,22	5 089,55							
6					-									
7					-									
Итого		x	x	x	1 787 369,34	1 723 000,00	64 369,34	-	-	-	-	-	-	-

*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	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

№ 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	ТО АПК (Стрелец-мониторинг)	620904, г. Екатеринбург, пос. Шабровский, улица Ленина, 29-а	12	42 000,00	42 000,00	40 530,00	1 470,00							
2	Обслуживание лифтового оборудования		0	-	-	-	-	-						
3	Стирка белья		0	-	-	-	-	-						
4	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12	6 350,40	6 350,40	-	-	-			6 350,40			
5	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		4	6 350,40	6 350,40	-	-	-			6 350,40			
6	ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому		4	11 970,00	11 970,00	11 551,05	418,95							
7	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	56 640,00	56 640,00	54 657,60	1 982,40							
8	Обслуживание систем вентиляции (в том числе иж системы)		4	10 800,00	10 800,00	-	-				10 800,00			
9	ТО АПС и ОПС		12	43 440,00	43 440,00	38 299,60	5 140,40							
10	ТО видеонаблюдения		4	70 304,00	70 304,00	67 843,36	2 460,64							
11	Ремонт торгово-технологического оборудования		1	30 000,00	30 000,00	-	-				30 000,00			
12	Заправка картриджей		1	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00						
13	Проверка приборов учета потребления энергоресурсов		0	-	-	-	-	-						
14	Электромонтажные работы		0	-	-	-	-	-						
15	Охранная сигнализация		12	49 912,80	49 912,80	39 847,05	10 065,75							
16	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	5 400,00	5 400,00	-	-				5 400,00			
17	Содержание зданий		0	-	-	-	-	-						
18	Аквариальная обработка		0	-	-	-	-	-						
19	Обслуживание техн оборудования		12	100 800,00	100 800,00	-	-				100 800,00			
20	ТО установок доочистки воды		4	31 280,00	31 280,00	-	-				31 280,00			
21	Диспетчерский контроль доступа		12	6 000,00	6 000,00	5 790,00	210,00							
	Прочие работы		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00				50 000,00				
Итого	x	x	x	651 247,60	651 247,60	258 518,66	151 748,14	-	-	240 980,80	-	-	-	-

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

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

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	42		31 667,79	19 315,29	1 102,50			11 250,00					
2	Тревожная сигнализация (охрана)	12		41 519,52	40 066,34	1 453,18								
3	Лицензированная охрана	12		1 408 800,00	1 356 400,00	52 400,00								
4	Курсы повышения квалификации	1		50 000,00	-	50 000,00								
5	Лицензия Парус	1		20 800,00					20 800,00					
6	Замеры СЭС (производственный контроль)	0		70 000,00					70 000,00					
7	Гиг обучение	0		30 000,00		15 000,00			15 000,00					
8	Специальная оценка условий труда	0		-										
9	Плата за ведение бух. Учета	9		45 643,50		45 643,50								
	Прочие услуги			200 000,00		100 000,00			100 000,00					
Итого	x	x		1 898 430,81	1 415 781,63	265 599,18	-	-	217 050,00	-	-	-	-	

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	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	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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			1 607 362,17	-	957 362,17	-	-	600 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			6 580 083,02	670 000,00	-	-	5 847 969,20	-	62 113,82	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			300 000,00	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			709 834,82	108 000,00	213 422,67	-	-	377 917,55	10 494,60	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x		9 397 280,01	778 000,00	1 370 784,84	-	-	7 125 886,75	60 494,60	62 113,82	-	-	-	-

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