



Утверждаю

И.Р. Соколовская  
 (расшифровка подписи)  
 "22" мая 2024 г.

Департамент образования  
 Муниципальной администрации города Екатеринбурга

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
 и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "22" мая 2024 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	22.05.2024
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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	825 180,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	42 806 366,00	43 877 856,00	45 220 856,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	109 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	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	906124152000008244000	0000000000000000	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	0000000000000000	0	000	0000	42 696 856,00	43 877 856,00	45 220 856,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	31 459 000,00	32 640 000,00	33 983 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	31 459 000,00	32 640 000,00	33 983 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	8 837 856,00	8 837 856,00	8 837 856,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>43 631 546,24</b>	<b>43 877 856,00</b>	<b>45 220 856,00</b>
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	28 510 578,86	29 675 012,86	30 938 012,86
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	21 880 194,20	22 791 753,35	23 761 827,08
Зароботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	886 338,60	886 338,60	886 338,60
Зароботная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	211	0701	20 893 855,60	21 905 414,75	22 875 488,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	22 566,00		
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	22 566,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	6 607 818,66	6 883 259,51	7 176 185,78
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	6 607 818,66	6 883 259,51	7 176 185,78
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	267 674,26	267 674,26	267 674,26
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	213	0701	6 340 144,40	6 615 585,25	6 908 511,52
Уплату налогов, сборов и иных платежей, в всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	946 765,00	926 465,00	926 465,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	926 765,00	926 465,00	926 465,00
КОСГУ 212 Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	90630201040040000	2	212	0703	300,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	46 323,25	46 323,25	46 323,25
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	291	0701	880 141,75	880 141,75	880 141,75
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	20 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	10 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	14 174 202,38	13 276 378,14	13 356 378,14
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	12 842 202,38	11 895 778,14	11 923 778,14
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	133 071,18	133 071,18	133 071,18
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	188 596,20	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	500 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	7 616 188,62	8 686 784,82	8 686 784,82
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	400 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	518 758,52		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	6 890,18	1 890,18	1 890,18
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	16 330,89	16 330,89	16 330,89
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	107 411,92	7 411,92	7 411,92
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	304 992,56	204 992,56	204 992,56

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	339 572,34	837 438,34	837 438,34
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	200 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	50 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	269 502,64		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	71 919,08	65 000,00	65 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630303040040000	2	225	0709	20 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	20 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	30 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	30 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	30 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	35 913,42	35 913,42	35 913,42
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	310 600,00	323 000,00	336 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	190 826,48	140 826,48	140 826,48
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	867 118,35	828 118,35	828 118,35
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	150 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	256 000,00	264 000,00	264 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	169 000,00	333 000,00	348 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	9 510,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 332 000,00	1 380 600,00	1 432 600,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	66 600,00	66 600,00	66 600,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 265 400,00	1 314 000,00	1 366 000,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			

**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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	14 174 202,38	13 276 378,14	13 356 378,14	
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	14 174 202,38	13 276 378,14	13 356 378,14	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 244 858,25	3 238 858,25	3 318 858,25	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 244 858,25	3 238 858,25	3 318 858,25	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	3 244 858,25			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		3 238 858,25		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			3 318 858,25	
1.1.2	кодекса Российской Федерации	26420		x	9 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	9 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	9 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 919 834,13	10 037 519,89	10 037 519,89	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	141 784,39	136 784,39	136 784,39	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	141 784,39			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		136 784,39		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			136 784,39	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 778 049,74	9 900 735,50	9 900 735,50	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	10 778 049,74			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		9 900 735,50		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			9 900 735,50	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		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)

" 22 " мая 2024 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				-	
<b>Итого</b>		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 24 152 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		-
4	0	0		-
5	0	0		-
<b>Итого</b>		x	x	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
<b>В рамках установленного муниципального задания</b>					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	64	113 345,68	30 578 858,25
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	204	113 345,68	
3	"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 1-3лет	услуга	1	30 256,69	
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	35 480,16	
<b>Итого</b>		x	x	x	30 578 858,25
1	2	3	4	5	6
<b>Сверх установленного муниципального задания</b>					
1	Налог на имущество				166 516,95
2	Земельный налог				713 624,80
3					
<b>Итого</b>		x	x	x	880 141,75

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

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



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	6 564 058,27	6 298 156,69	265 901,58	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %		21 880 194,20	4 813 642,72	4 618 648,23	194 994,49	-
1.2.	по ставке 2,9 %		21 880 194,20	634 525,63	608 821,81	25 703,82	-
1.3.	по ставке 5,1 %		21 880 194,20	1 115 889,92	1 070 686,65	45 203,27	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	43 760,39	41 987,71	1 772,68	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %		21 880 194,20	43 760,39	41 987,71	1 772,68	-
Итого		x	6 607 818,66	6 340 144,40	267 674,26	-	-

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

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 МЭ	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	Питание обучающихся			-						
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			-						
3	Проезд обучающихся			-						
4	Компенсация за питание обучающихся			-						
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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	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	7 967 318,18	2,2	175 281,00	166 516,95	8 764,05				
2	Земельный налог	50 078 933,33	1,5	751 184,00	713 624,80	37 559,20				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	926 465,00	880 141,75	46 323,25	-	-	-	-

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

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	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	1		10 000,00		10 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		10 000,00		10 000,00				
3				-						

Итого	x	x	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-
-------	---	---	-----------	---	-----------	---	---	---	---

\*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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер	2	12	202,35	4 856,40	4 613,58	242,82					
2	Интернет	2	12	1 581,13	31 947,20	31 299,84	6 647,36					
3	Иные услуги связи											
4												
Итого		x	x	x	42 803,60	35 913,42	6 890,18	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
2												
3												
Итого												

\*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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	55 162,05	9,10046		502 000,00	476 900,00	25 100,00					
2	Теплоснабжение	324,64	2110,06		685 000,00	650 750,00	34 250,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	68,72	2110,06		145 000,00	137 750,00	7 250,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	3 077,83	67,58		208 000,00	197 600,00	10 400,00					
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	645,87		118 930,89	113 000,00	5 930,89					
6												
7												
Итого		x	x	x	1 658 930,89	1 576 000,00	82 930,89	-	-	-	-	-

\*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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4									
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	51 751,44	2 723,76					



3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	620904, г. Екатеринбург, пос. Шабровский, улица Ленина, 29-а	12	12 480,00	12 480,00	11 856,00	624,00							
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	41 760,00	41 760,00	39 672,00	2 088,00							
5	Обслуживание технологического оборудования		12	96 033,60	96 033,60						96 033,60			
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	10 400,00	10 400,00						10 400,00			
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Техническое обслуживание АПК		12	34 320,00	34 320,00	32 604,00	1 716,00							
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	18 397,60	18 397,60								18 397,60	
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12/4	8 239,98	8 239,98								8 239,98	
11	Обслуживание контейнерной площадки		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Обслуживание лифтового оборудования		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Диспетчерский контроль доступа		12	5 203,20	5 203,20	4 943,04	260,16							
14	Вывоз деревьев, поврежденных шквалистым ветром, с территории образовательного		1	50 000,00	50 000,00	50 000,00								
15	Проведение опрессовки и гидротренировки внутренней системы отопления		1	9 510,00	9 510,00					9 510,00				
47	Прочие работы			120 000,00	120 000,00				100 000,00					20 000,00
Итого	x		x	x	460 819,58	460 819,58	190 826,48	107 411,92	9 510,00	-	133 071,18		20 000,00	20 000,00

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1		15 080,00	14 326,00	754,00						
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро".	1		3 050,00	1 732,44	1 317,56						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		41 124,12	39 067,91	2 056,21						
4	Плата за ведение бух. учета	1		160 181,00		160 181,00						
5	Лицензия "Парус"	1		18 000,00					18 000,00			
6	Услуги ЧОП	1		754 675,79	713 992,00	40 683,79						
7	Производственный контроль	2		110 596,20					110 596,20			
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		148 000,00	98 000,00	50 000,00						
56	Прочие услуги			130 000,00		50 000,00				60 000,00		20 000,00
Итого	x	x		1 380 707,11	867 118,35	304 992,56	-	-	188 596,20		20 000,00	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЭ	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	Доходы от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Увеличение стоимости основных средств			1 019 572,34	150 000,00	339 572,34	-	-	500 000,00		30 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 944 107,70	256 000,00	-	-	-	7 616 188,62	-		71 919,08	-	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			230 000,00	-	200 000,00	-	-	-		30 000,00	-	-	
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			450 000,00	-	50 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			987 261,16	169 000,00	269 502,64	-	-	518 758,52		30 000,00	-	-	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого			x	10 630 941,20	575 000,00	859 074,98	-	-	9 034 947,14		90 000,00	71 919,08	-	

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